Protokół nr 7/I/2021

z VII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

23 listopada 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył VII Posiedzenie Zarządu .

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Poinformował, że posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) - RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wskazanego w art. 29 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** zarządził, aby zorganizować posiedzenie w zdalnym trybie obradowania, zgodne z art, art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa pozwala w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organom wykonawczym(kolegialnym) związków jednostek samorządu terytorialnego – a więc odpowiednio Zarządowi Związku, zwoływać i odbywać posiedzenia a także podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał w zdalnym trybie obradowania.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan, poprosił Członków Zarządu oraz zaproszonych Uczestników o wyrażenie zgody na nagranie wypowiedzi i utrwalenie wizerunku.

Członkowie Zarządu oraz Osoby uczestniczące wyrazili zgodę na nagranie wypowiedzi oraz utrwalenie wizerunku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził quorum i ważność obrad.

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) – wzięli udział:

1) **Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku**
3) **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
4) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**

Listy obecności - Członków oraz zaproszonych Uczestników - stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 2.

Przedmiot: Przyjęcie porządku obrad.

Przechodząc do realizacji 2 punktu porządku obrad , **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczoną w zaproszeniu propozycją spraw do omówienia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o inne propozycje.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Zgromadzenia nr I/6/I/2021 z 26.07.2021r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagrodzenia członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia.

b) zmiany uchwały Zgromadzenia nr II/16/I/2021 z 01.09.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu

c) zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich

d) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Dolsk zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

e) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Książ Wielkopolski zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

f) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Brodnica zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Ad. (a) zmiana uchwały Zgromadzenia nr I/6/I/2021 z 26.07.2021r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagrodzenia członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Radcy Prawnemu Panu Krzysztofowi Jakoktochce**, który wyjaśnił rozszerzająco w zakresie projektów pkt a) i b) drugiego punktu porządku posiedzenia; że zaproponowana zmiana jest uwarunkowana zmianami zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960).

W projektach obu uchwał Zarządu przewidziano stawki maksymalne w przeliczeniu na pełen etat, o ich przyjęciu - ostatecznej wysokości stawek zdecyduje Zgromadzenie. Proponowaną datą rozpoczęcia obowiązywania uchwał jest data ich podjęcia.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/29/I/2021 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr I/6/I/2021 z 26.07.2021r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagrodzenia członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia.

Ad.(b) Zmiana uchwały Zgromadzenia nr II/16/I/2021 z 01.09.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, niebędącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu
Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/30/I/2021 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr II/16/I/2021 z 01.09.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, niebędącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Ad. (C) zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak omówił przyczyny propozycji zawarcia Aneksu nr 2 podkreślając, że nie uwzględnia on m.in. wartości założonych w Planie finansowym na 2022r. (zostaną dopiero uchwalone przez Zgromadzenie) oraz kwot dofinansowania, które zostaną zatwierdzone przez Rady Gmin Dolsk, Brodnica, Książ Wlkp. (po podjęciu uchwał Rad Gmin).
Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/31/I/2021 w sprawie zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Ad. (D) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Dolsk zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.
Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił rozszerzająco że Przedstawiciele Gmin Dolsk, Brodnica oraz Książ Wlkp. podtrzymują (ustnie) deklarację ustnie współpracę ze Związkiem opartą na zasadzie powierzenia zadania - i aktualnie oczekujemy na potwierdzenie tych deklaracji w formie uchwał Rad powierzających realizację zadania w 2022r.
Gminy dysponują informacjami o proponowanej wysokości dofinansowania(propozycją siatki połączeń dostosowaną do zgłaszanych
wymagań od 2022r.).
Rozmowy merytoryczne koncentrują się jeszcze wokół zaakceptowania wysokości dofinansowania na poziomie:

- G. Dolsk- 161.300,00 zł
- G. Książ Wlkp - 146.700,00 zł
- G. Brodnica -126.600,00 zł.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/32/I/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Dolsk zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Ad. (E) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Książ Wielkopolski zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/33/I/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Książ Wielkopolski zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Ad. (F) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Brodnica zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr VII/34/I/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" od Gminy Brodnica zadania dotyczącego organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 2022r.

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Pan Tomasz Łubiński przypomniał o terminie posiedzeniach Zarządu i Zgromadzenia w dniu 7.12.2021r.
Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował o :

- spodziewanym ogłoszeniu terminu aplikacji na dofinansowania z Funduszu Autobusowego przez Wojewodę Wlkp. na 2022r. (oraz potencjalnej, związanej z tym potrzebie zwołania posiedzeń Zarządu/Zgromadzenia Związku),
- przygotowaniu w najbliższym czasie propozycji współpracy dla Gmin Powiatu Gostyńskiego,
- braku odpowiedzi zwrotnej z Gmin Lwówek, Nowy Tomyśl. Zobowiązał się do ponownego nawiązania kontaktu z Przedstawicielami

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia VII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Justyna Zielińska – Ochocka

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"