Protokół nr 8/I/2021

z VIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

7 grudnia 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył VIII Posiedzenie Zarządu oraz stwierdził ważność obrad.

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) udział brali również:

1. Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
2. Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku (od chwili realizacji pkt 5 porządku obrad tj. od godz. 9.45),
3. Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Podczas całego posiedzenia był nieobecny pozostał Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku.

Lista obecności Członków Zarządu - stanowi Załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku,
2. Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny,
3. Pani Renata Behrendt – Główna Księgowa Związku,

Lista obecności Uczestników posiedzenia - stanowi Załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Przedmiot: Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan - przed przystąpieniem do realizacji punktu 2 porządku obrad, wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonym w zaproszeniu porządku obrad.

Przypomniał, że każdy ze Członków otrzymał projekty uchwał, które mają zostać podjęte na posiedzeniu.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;
przyjęli zaproponowany porządek obrad (stanowiący załącznik do protokołu).

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Zapoznanie się z treścią uchwał/opinii RIO :

a) nr SO-18/0952/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws Planu finansowego Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na 2022 rok
b) nr SO-18/0957/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws WPF Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na lata 2022-2027.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu obecnej na posiedzeniu **Głównej Księgowej Związku Pani Renacie Behrendt,** która omówiła obie pozytywne opinie. Uwagi RIO dotyczyły planu finansowego na 2022r. w zakresie:

- niedoprecyzowania zasad upoważnienia Zarządu do dokonywania przesunięć środków w tzw. paragrafach płacowych dot. wydatków związanych z wynagrodzeniami,
- korekty kwoty w dziale 600 wg tj. w prawidłowej wys. 5.305. 383,00 zł.

Uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VI/21/I/2021 z 9 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2022 rok.

Punkt 5.

Przedmiot: Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VI/21/I/2021 z 9 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2022 rok,

b) zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok zmienionej uchwałą nr IV/15/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok z dnia 27 września 2021 roku,

c) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Administrator EPUAP),

d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Reprezentacja w programie Polski Ład),

e) w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ad. (a) Przyjęcie uchwały ws zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VI/21/I/2021 z 9 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2022 rok.

Wobec braku zgłoszeń ze strony Członków Zarządu - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

przyjęli uchwałę nr VIII/35/I/2021 zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VI/21/I/2021 z 9 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2022 rok.

Ad. (b) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok zmienionej uchwałą nr IV/15/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok z dnia 27 września 2021 roku.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt wyjaśniła, że zaproponowana zmiana w treści paragrafie 6 wg brzmienia projektu – korekta jest analogiczna jak w przypadku uwzględnionej uwagi RIO do projektu planu finansowego na 2022r.

Wobec braku zgłoszeń ze strony Członków Zarządu - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

przyjęli uchwałę nr VIII/36/I/2021 zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok zmienionej uchwałą nr IV/15/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok z dnia 27 września 2021 roku.

Ad. (c) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Administrator EPUAP).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Panu Zbigniewowi Rusakowi Dyrektorowi Biura Związku,** który wyjaśnił, że konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały oraz uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Reprezentacja w programie Polski Ład) jest związana z planami aplikowania o środki z programu za pośrednictwem ePUAP w związku z przewidywanym ogłoszeniem przez rząd kolejnej transzy w grudniu 2021r.

Wobec braku zgłoszeń ze strony Członków Zarządu - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

przyjęli uchwałę nr VIII/37/I/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Administrator ePUAP).

Ad. (d) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Reprezentacja w programie Polski Ład).

Wobec braku zgłoszeń ze strony Członków Zarządu - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

przyjęli uchwałę nr VIII/38/I/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Panu Zbigniewowi Rusakowi (Reprezentacja w programie Polski Ład).

Ad. (e) Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Pani Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura Związku wyjaśniła, że konieczność wywołania projektu jest uwarunkowana ustalenia kolejnego wskaźnika 7 lat do WPF (przy wyborze sugerowano się okresem 4 letnim, który będzie bazą do ustalenia kolejnego wskaźnika).

Wobec braku zgłoszeń ze strony Członków Zarządu - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

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

przyjęli uchwałę nr VIII/39/I/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie zgłoszono żadnych wniosków formalnych, wolnych głosów i oświadczeń.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie ogłoszono żadnych komunikatów.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia VIII 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"