Protokół nr 9/I/2021

z IX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

16 grudnia 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył IX 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. **Główna Księgowa – Pani Renata Behrendt**
3. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
4. **Dyrektor Gabinetu Starosty Starostwa Powiatu Poznańskiego - Pani Katarzyna Wozińska – Gracz.**

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:

1. przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
2. przyjęcia Regulaminu pracy dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

3. przyjęcia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
4. przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
5. upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Ad.1. Uchwalenie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Głównej Księgowej Związku P. Renacie Behrendt**, która stwierdziła; że zaproponowane ppkt 1 do 4 projekty zasad(polityki) rachunkowości oraz Regulaminów zawierają standardowe dla urzędów rozwiązania – zgodne z przepisami ustaw, które zobowiązują do ich wdrożenia przedmiotowych aktów w jednostkach.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o dodatkowe wyjaśnienie pojęcia z projektu Regulaminu wynagradzania: „ciekawości poznawczej, chęci podejmowania nowych wyzwań zawodowych" przy wymienionych cechach pracownika na stanowisku głównego specjalisty. **Główna Księgowa Związku P. Renata Behrendt**, wyjaśniła, że chodzi o zainteresowanie przedmiotem pracy wiążące się ze stanowiskiem, zmianami przepisów itp.

Wobec braku dodatkowych 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,
podjęli uchwałę nr IX/40/I/2021 w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

Ad. 2 Uchwalenie Regulaminu pracy dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Wobec braku dodatkowych 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,
podjęli uchwałę nr IX/41/I/2021 w sprawie Regulaminu pracy dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad. 3 Uchwalenie Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Wobec braku dodatkowych 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,
podjęli uchwałę nr IX/42/I/2021 w sprawie Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad. 4 Uchwalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Wobec braku dodatkowych 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,
podjęli uchwałę nr IX/43/I/2021 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport

Regionalny".

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Wobec braku dodatkowych 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,
podjęli uchwałę nr IX/44/I/2021 w sprawie upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie przedstawiono żadnych wniosków i oświadczeń.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Uczestnicząca w posiedzeniu Zarządu - Dyrektor Gabinetu Starosty P. Katarzyna Wozińska – Gracz uzgodniła z Członkami zasady organizacji podpisania aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna oraz konferencji prasowej w dniu 22 grudnia 2021r.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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