Protokół nr 10/I/2021

z X posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

28 grudnia 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył X 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 Księgowo – Pani Renata Behrendt**
3. **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 uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2021 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że zaproponowana zmiana wynika m.in. z obowiązku uwzględnienia w aktualnym budżecie honorarium Notariusza, za opracowanie aktu notarialnego

darowizny spółki PKS Poznań S.A. - za prośbę Miasta Poznania zawartego jeszcze w roku bieżącym.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Głównej Księgowej Związku P. Renacie Behrendt**, która uzupełniająco wyjaśniła; że powołana zmiana wynika z faktu złożenia i zamiaru uregulowania faktury z kancelarii prawnej z tytułu świadczonych usług dla Związku oraz drobnych korekt w paragrafach płacowych, których przyjęcie przez Zarząd pozwoli na zamknięcie roku budżetowego bez zobowiązań(ponieważ nie zrealizowano całego planu). Lepiej wygląda rachunek zysku i strat, i w konsekwencji korzystniej przyjmowane i akceptowane sprawozdanie finansowe. Zmiany następują w zakresie m.in. kosztów z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, które nie będą już w tym roku zrealizowane oraz zakupów przedmiotów nietrwałych (tj. wyposażenia biura, które nie będzie w pełni wyposażone).

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;

podjęli uchwałę nr X/45/I/2021 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2021 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie przedstawiono żadnych wniosków i oświadczeń.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował o pozytywnej odpowiedzi Wojewody Wielkopolskiego i przyjęciu wniosku Związku na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na 2022r na kwotę ca 2 500 000,00 zł. Decyzja skutkować będzie koniecznością zmian w planie finansowym na 2022r. zatwierdzonych przez Zarząd i Zgromadzenie Związku oraz ponownym szacowaniem wysokości składek członkowskich, które w konsekwencji powinny ulec zmniejszeniu.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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