Protokół nr 11/I/2022

z XI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

1 luty 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XI 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
4) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku** obecny na posiedzeniu od pkt 4 porządku posiedzenia.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. **Zastępca Naczelnika Urzędu Miejskiego w Śremie - Pani Ilona Klak**
4. Pan Hieronim Urbanek - Prezes PKS Poznań S.A.

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:

4 głosy –„ 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;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie wniosku Prezesa PKS Poznań S.A. o zmianę rozkładu jazdy w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania dla uczniów szkół.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zauważył, że zgoda na zmianę ma charakter następczy, zaś stosowne komunikaty o zmianie rozkładu jazdy zostały już przekazane Uczestnikom Związku. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**, potwierdził, że w komunikatach do Uczestników Związku

poproszono o dodatkowe rozpowszechnienie tej informacji o zmianie „kanałami wewnętrznymi" urzędów.

Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce – potwierdził możliwość prawną (odpowiednio do statutowych zasad reprezentacji) następczego wyrażenia zgody na zmianę rozkładu jazdy.

Pan Hieronim Urbanek - Prezes PKS Poznań S.A. – przypomniał, że od podstawą prawną wniosku jest powszechnie znana decyzja Ministra Oświaty o zdalnym nauczaniu dzieci. W związku z tym zaproponował (z przyczyn ekonomicznych) zmianę, wprowadzenie wakacyjnego rozkładu jazdy od 31 stycznia do 25 lutego br. (przedstawił zasady rozkładu - w tym liczbę kursów z wyszczególnieniem dni roboczych i wolnych od pracy). Informacja została zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz w innych komunikatorach np. facebook – ponadto pasażerowie byli i są na bieżąco informowani o wszystkich zmianach.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – zwrócił uwagę (do realizacji w przyszłości) na prawidłową identyfikację procesów informacyjnych, graficznych i ustalenie zasad komunikownia się przez Związek (Biuro) z pasażerami o zmianach (np. komunikaty , przygotowanie logo Związku jako organizatora).

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 głosy –„ 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku ;

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku – nie brał udziału w głosowaniu.
podjęli uchwałę XI/46/I/2022 w sprawie rekomendacji dla sposobu rozpatrzenia wniosku zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna (Operatora).

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie założeń projektów odnowy taboru operatora PKS Poznań S.A. w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Z. Rusakowi**, który omówił – założenia projektów (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).

Punkt 6.

Przedmiot: Pełnomocnictwo dla Dyrektora Biura Związku w ramach umowy o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2022r.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak, wyjaśnił, że pełnomocnictwo na analogicznej zasadzie- jak w ubiegłym roku; ma znaczenie dla samodzielnego, comiesięcznego składania wniosków o dofinansowanie w ramach umowy z Wojewodą Wlkp. i składania sprawozdań/wyjaśnień i rozliczeń.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 głosy –„ 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 – nie brał udziału w głosowaniu);

podjęli uchwałę XI/47/I/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy/umów o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2022 roku.

Punkt 7.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.
Nie przedstawiono żadnych wniosków i oświadczeń.

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, poprosił Prezesa PKS – P. Hieronima Urbanka o bliższe informacje dot. udziału w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa

Wlkp. P. W. Jankowiakiem - w sprawie komunikacji zastępczej w zw. z rozbudową węzła komunikacyjnego ul. Grunwaldzkiej– i planowanymi włączeniami połączeń obsługiwanych przez PKM oraz PLK . Prezes PKS – P. Hieronim Urbanek potwierdził swój udział w spotkaniu informując, że Departament Transportu UMWW nie ma pewności czy będzie potrzebna komunikacja zstępcza. Nie widzi np. potrzeby ogłoszenia przetargu np. na odcinku Poznań Główny – Palędzie, ponieważ dysponuje umową zawartą z MPK Poznań S.A. zabezpieczającą już przewozy.

Departament Transportu UMWW nie ma informacji ile PLK wyłączy połączeń na kierunku Nowy Tomyśl-Palędzie (w zasadzie może tam funkcjonować PKM).

Nie kontaktował się również z PKS Poznań S.A. – żaden Przedstawiciel ze Stowarzyszenia Metropolia (która dysponuje środkami finansowymi na wsparcie komunikacji zastępczej). W podsumowaniu stwierdził, że Departament Transportu UMWW ma na bieżąco informować PKS Poznań S.A. o decyzjach w ww. zakresie.

Natomiast nie dysponuje wiedzą nt. komunikacji zastępczej na obsługiwanym przez PKM odcinku Grodzisk Wlkp.- do Wolsztyna (o które zapytał Przewodniczący Zarządu P.P.Hojan).

Prezes PKS – P. Hieronim Urbanek zobowiązał się do przekazania informacji w tym zakresie Przewodniczącemu Zarządu.

Równocześnie poruszył kwestie:

1. związane z dopłatą do biletów szkolnych, miesięcznych sprzedawanych na zaświadczenia wydawane przez Związek. W związku z uruchamianiem (wskutek zawarcia umowy z dopłatą z Funduszu Autobusowego) 60 nowych linii, spodziewana jest z UMWW roczna dopłata z tytułu sprzedaży biletów na ww. liniach w wysokości około 200 -250 tys. zł. Departament Transportu UMWW udzielił informacji, że Zarząd Związku może wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zawarcie umowy na wspomniane dopłaty. Podkreślił, że nie istnieją przeszkody prawne w zakresie uzyskania dopłat – w ramach umowy,
2. dotychczasowego nieumieszczenia w rejestrze Biura Maklerskiego BOŚ - spółki PKS Poznań S.A. ze wskazanym nowym właścicielem – Związkiem. Sytuację określił jako niepokojącą, w kontekście konsekwencji prawnych jakie ona implikuje(poruszył kwestie korespondencji z Miastem Poznań, o której informował via e-mail Dyrektora Biura Pana Zbigniewa Rusaka),
3. opracowaniu propozycji kosztowej dot. 3 potencjalnych lokalizacji PKS Poznań S.A. – tj. bazy serwisowej, budynku administracji, stacji tankowania i parkingu autobusowego, myjni itp. (przy udziale firmy zewn.). Przykładowo - koszt budowy bazy przy ul. Góreckiej w Poznaniu (przy Panoramie) wyniósłby ca 15 milionów zł (bez ceny gruntu) .Prezes PKS – P. Hieronim Urbanek zobowiązał się przekazać szczegółowe informacje e-mailowo Członkom Zarządu.

Odnosząc się do poruszonych kwestii - **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**, wyjaśnił, że:

1. Kwestia rejestracji PKS Poznań S.A. jest kontynuowana przez Związek. Biuro Maklerskie BOŚ zgłosiło wątpliwości prawne dot. zasad reprezentacji przez Związek przy tej czynności prawnej, które wyjaśnia Radca Prawny P. K. Jakoktochce . Radca Prawny P. K. Jakoktochce poinformował, że zapozna się dodatkowo z korespondencją w temacie przekazaną Dyrektorowi Biura przez Pana Prezesa PKS Poznań S.A.,
2. Biuro Związku już wcześniej w 2021r. negocjowało kwestię uzyskania refundacji ulg ustawowych na wszystkie zaświadczenia w wystawione przez WTR z Departamentem Transportu UMWW (odbyło się spotkanie z Dyrektorem R. Pilarczykiem w tej kwestii). Oczekujemy na szczegółowe warunki i wytyczne dla Zarządu Związku do podpisania umowy. Podkreślił że, wystąpiono o refundacje ulg ustawowych w wysokości 2.200.000,00 zł na wszystkie linie o charakterze użyteczności publicznej, które powinny funkcjonować na zaświadczeniach (nie tylko o refundację w wysokości wynikającej z umowy z FRPA). Aktualnie problem koncentruje się wokół wątpliwości prawnych np. kto ma składać rozliczenie, kto wniosek o refundację Związek(czy PKS).

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – poprosił o opracowanie wytycznych dla opracowania dokumentu „bilansu otwarcia" PKS Poznań S.A.

Punkt 9.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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