Protokół nr 12/I/2022

z XII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

23 luty 2022r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XII 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** – brał udział w posiedzeniu i głosowaniu od pkt 4 ppkt 2)
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**
4. **Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek**

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: Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 1. zmiany Planu Finansowego na 2022 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Głównej Księgowej Związku P. Renacie Behrendt**, która wyjaśniła; że powołana zmiana wynika z konieczności dodatkowego zakupu wyposażenia biura(artykuły biurowe itp.) – przesunięcie następuje wskutek zmniejszenia paragrafu - opłaty, administrowanie i czynsze za budynki (zaangażowanie z umowy jest niższe niż 174 tysiące zł).

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;

podjęli uchwałę nr XII/48/I/2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2022 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad.2. rekomendacji dla złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przez Związek Powiatowo - Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Związku – Panu Zbigniewowi Rusakowi,** który poinformował Zarząd o opracowaniu wniosku dot. zakupu/wymiany taboru (wyjaśniono też pojęcie gminy popegeerowskiej dot. wszystkich Uczestników Związku z wyjątkiem Miasta Poznań)
Wzór wniosku przesłał wcześniej Członkom Zarządu – drogą e-mailową.

Pan Hieronim Urbanek podkreślił, że rozbudową taboru nie był zainteresowany poprzedni Właściciel spółki (Miasto Poznań).

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 XII/49/I/2022 w sprawie rekomendacji dla złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przez Związek Powiatowo - Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad.3. zmiany (przywrócenia) rozkładu jazdy z dniem 21 lutego 2022r.- rekomendacja dla sposobu rozpatrzenia wniosku zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna (Operatora).

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – na prośbę **Przewodniczącego Zarządu – P. P. Hojana** wyjaśnił, że powołana zmiana(rezygnacja z wakacyjnego i przywrócenie normalnego rozkładu jady) i w konsekwencji uchwała o charakterze następczym ma związek z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o zakończeniu zdalnego nauczania młodzieży szkolnej od dnia 21 lutego 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 ;

podjęli uchwałę nr XII/50/I/2022 w sprawie zmiany(przywrócenia) rozkładu jazdy z dniem 21 lutego 2022r.- rekomendacja dla sposobu rozpatrzenia wniosku zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna (Operatora).

Punkt 5.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Zgromadzenia Związku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował, że nie dysponuje wiedzą w zakresie podejmowania przez jakiekolwiek podmioty działalności lobbingowej w stosunku do Członków Zarządu i Zgromadzenia, natomiast formalne przyjęcie i upublicznienie takiej informacji stanowi obowiązek ustawowy wszystkich jednostek (wskazany w treści projektu dokumentu – stanowiącego załącznik do protokołu).

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu oraz **pozostali Członkowie** potwierdzili brak działań podejmowanych wobec Zarządu i Zgromadzenia Związku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Punkt 6.

Zapoznanie z Planem rzeczowo - finansowym spółki PKS Poznań S.A. na 2022r.

Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek – podkreślił, że prace nad projektem trwały od 15.10.2021r., Zarząd PKS Poznań S.A. przyjął plan w dniu 23.11.2021r., Rada Nadzorcza PKS Poznań S.A. zatwierdziła plan w dniu 02.12.2021r.

Plan został przekazany poprzedniemu Właścicielowi Miastu Poznań (do Biura Nadzoru Właścicielskiego UMP) jeszcze w ramach procedury budżetowej dot. 2022r.

Równocześnie zwrócił uwagę, że ww. dokument został przesłany do Związku już pod koniec miesiąca grudnia 2021r. (po podpisaniu aktu notarialnego).

Zauważył, że nadal brakuje formalnego wpisu Związku do Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. **Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek** – podkreślił, że stosowne projekty dokumentów zgłoszeniowych (odpowiednie uzupełnienia) do Biura Maklerskiego zostały przesłane do Związku w miesiącu styczniu 2022r.

Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce – wyjaśnił, że Związek dysponuje już odpowiednim wpisem do KRS, natomiast rejestracja w rejestrze akcjonariuszy przeciągnęła się ze względu na rozbieżności formalne pomiędzy Biurem Związku a Biurem Maklerskim BOŚ , związane z zasadą reprezentacji – konieczna była zmiana Klienta-Wnioskodawcy (Beneficjenta) z Zarządu PKS Poznań S.A. - na Zarząd Związku.

Równocześnie zobowiązał się opracować dokument, który umożliwi skuteczną rejestrację (wg wytycznych Biura Maklerskiego).

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował, że powołany planu (skan) zostanie przesłany Członkom Zarządu. W bieżącym porządku obrad ten punkt został zamieszczony i wywołany w związku z ustawową koniecznością zatwierdzenia dokumentu przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i zaproponował wprowadzenie stosownego punktu w kolejnego porządku obrad Zarządu.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił o informację czy Rada Nadzorcza ustaliła dla Prezesa PKS Poznań S.A wynagrodzenie oraz cele zarządcze dla Spółki (poprosił o konsultację prawną Radcę pr. K. Jakoktochce w zakresie). Wspomniał również o kandydaturze Miasta Poznania – Dyrektora ZTM P. J. Gosiewskiego do Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. i konieczności nowego ustalenia składu tego organu spółki(zorganizowania spotkania).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Prezesowi PKS Poznań S.A. - Panu Hieronimowi Urbankowi ,** który złożył wyjaśnienia w kwestiach:

1. **Wynagrodzenia** – potwierdzając, że jego wysokość została uchwalona w 2021r. na podst. uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podkreślił, że wysokość tego wynagrodzenia nie uległa zmianie w okresie od 2016r. do 2021r.
2. **Ustalenia przez Radę Nadzorczą 2 celów zarządczych – Zarządowi . Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek** potwierdzając ustalenie celów zarządczych dla Spółki.
3. **Ulg ustawowych. Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek** poinformował Zebranych o spotkaniu, które odbył z własnej inicjatywy z udziałem Wicemarszałka Województwa Wlkp. P. W. Jankowiaka oraz Dyrektora Dept. Transportu UMWW P. R.Pilarczyka w sprawie możliwości uzyskania dopłat do ulg ustawowych na zaświadczenia (w samym 2021r. spółka utraciła 54 tys.z powodu braku refundacji; w 2022r. straty mogą być większe np. 100 tys. zł).

   W odpowiedzi **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** – stwierdził, że zapotrzebowanie na refundację ulg ustawowych zostało już złożone Dyrektorowi Dept. Transportu UMWW P. R. Pilarczykowi w 2021r. Poinformował o ostrożnym występowaniu z wnioskiem o dopłaty do ulg ustawowych na zaświadczenia ponieważ, że może oznaczać większą utratę części przyznanych środków z Funduszu Autobusowego. Zadeklarował ponowne wystąpienie z pismem do Wicemarszałka Województwa Wlkp. P. W. Jankowiaka oraz Dyrektora Dept. Transportu UMWW P. R. Pilarczyka w sprawie możliwości uzyskania brak dopłat do ulg ustawowych na zaświadczenia w 2022r.

Punkt 7.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – wspomniał o zaadresowanym do Związku dot. udostępnienia działki na której usytuowany jest Dworzec Autobusowy w Śremie – w związku z planowaną rozbudową/modernizacją drogi dojazdowej.

Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek wyjaśnił, że działka należy do PKS Poznań S.A. – i odpowiednio do procedury zgodę na wniosek Prezesa - na udostępnienie musi wyrazić Rada Nadzorcza. Akceptować zaopiniowany w ww. sposób wniosek - będzie Zarząd Związku. Zadeklarował również współpracę z Gminą Śrem.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – wspomniał, że może zaadresować ponownie wniosek do PKS Poznań S.A.

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty. Nie zgłoszono.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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