Protokół nr 13/I/2022

z XIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

10 marca 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XIII 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 ,
3. Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,
4. Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku -brał udział w posiedzeniu od pkt 4 (f) porządku obrad.

Lista obecności Członków Zarządu - stanowi Załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku,
2. Michał Adamiak - Radca Prawny,
3. Pani Renata Behrendt – Główna Księgowa Związku (zdalnie)
4. Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.
5. Pani Aniela Ciszak - Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A.

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:

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 (stanowiący załącznik do protokołu).

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rok 2022,
b) uchylenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026 ,
c) zmiany uchwały w sprawie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
d) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2027,
e) zmiany uchwały Planu Finansowego na 2022 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
f) wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług

polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Ad.4 (a)

Przyjęcie uchwały ws zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rok 2022.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że Zarząd nie zna szczegółowych założeń na podstawie których został opracowany plan dlatego ciężko się do niego odnieść.
Zaskakujący jest procentowo wysoki udział kosztów zakładowych – w porównaniu do planowanych przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztami i dlatego poprosi o bliższe wyjaśnienia w tym zakresie.
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku wskazał, że aktualizacji powinny również podlegać przewidywane na 2022r. (str. 3) przychody z tytułu dopłat z od Powiatu Poznańskiego, których już nie ma.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A. wyjaśnił, że w trakcie opracowania przedmiotowego dokumentu opierano się na danych z pierwszych 9 miesięcy 2021r. (okresu specyficznego) poza tym:

1. nie dysponowano pewną wiedzą kiedy nastąpi przejecie spółki przez Związek,
2. nie uwzględniono wysokości dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Wojewody Wielkopolskiego na 2022r. (nie było jeszcze ogłoszenia o naborze wniosków),
3. nie założono bieżącego poziomu inflacji (w 2022).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – uchwałą Miasta Poznania - Spółka musiała opracować i przekazać ww. plan poprzedniemu Właścicielowi Miastu Poznań w terminie do 15.12.2021r. i z tego obowiązku się wywiązała, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z sugestią Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego P. B. Kocięckiej plan został przesłany również do Biura Związku.

Uzupełniając wypowiedź **Prezes PKS Poznań S.A. - Pani Aniela Ciszak - Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A.** podkreśliła, że w trakcie planowania wysokości przychodów w październiku 2021r. zakładano łagodniejsze obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią i większą liczbę pasażerów (powrót do sprzedaży biletów jak w okresie przed pandemią).

W przypadku przychodów z wynajmu autobusów z kierowcą – stanowią one dodatkowe źródła dochodów z najmów okazjonalnych, pracowniczych i szkolnych. Jeżeli chodzi dzierżawy – w zasadzie nie ma żadnych wjazdów i zainteresowania dzierżawą.

W pozycji pozostałe przychody znajdują się przychody z reklam zamieszczanych na autobusach i dworcach.

Pani Aniela Ciszak - Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A. – wyjaśniła, że koszty ogólnozakładowe stanowią składniki takie jak amortyzacja np. wyposażenia, zużycie energii, usługi obce drobne remontowe usługi informatyczne, najem, dzierżawa, inne usługi obce na rzecz taboru, opłaty bankowe i wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowni ZFŚS, koszty podróży służbowych. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.** stwierdził, że największym składnikiem są wynagrodzenia – w tym np. wynagrodzenie kierowcy to kwota 3 tys. netto, kolejnym wydatek na zakup oleju napędowego i pochodne wynagrodzeń (sprzedaż biletów pokrywa koszty wynagrodzeń pracowników spółki)

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyraził wątpliwość co do przyjęcia planu ze względu na konieczność urealnienia m.in. ze wzgl. na wzrost cen.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A. w odpowiedzi stwierdził, że w sytuacji tak znaczącej inflacji i wzrostu cen zamierza wystąpić w najbliższym czasie o korektę przedmiotowego dokumentu. Zaproponował jednak przyjęcie planu i dogłębną korektę w I kwartale bieżącego roku.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zauważył, że taka zmiana będzie skutkowała wzrostem ceny za wozokilometr i koniecznością prognozowania wpływu na zmianę wysokości składki członkowskiej. Poprosił o część opisową do planu, która ułatwi jego interpretację.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przychylił się do propozycji przyjęcia planu z założeniem dokonania korekty w I kwartale br.(maksymalnie do końca kwietnia br.) i podkreślił, że jest to najpóźniejszy okres na dokonanie zmian z uwagi na nieprzewidywalność inflacji. Reakcja finansowa gospodarstw domowych mieszkańców Związku będzie widoczna po kwietniowej analizie budżetu.

Mecenas Michał Adamiak - Radca Prawny wyjaśnił, że Zarząd jako organ Związku może na bieżącym posiedzeniu zaopiniować pozytywnie bądź negatywnie plan. Natomiast dla zatwierdzenia formalnego dokumentu niezbędne jest odrębnie proceduralnie formalne zwołanie przez Zarząd Spółki(Prezesa) Walnego Zgromadzenia spółki - w składzie osobowym Zarządu Związku i podjęcie niejako „bliźniaczej" zatwierdzającej uchwały. Posiedzenie Zarządu odbywa się w obecności Notariusza. **Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku** prośbę o opracowanie/rozbudowanie części opisowej (rzeczowej) planu.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A. stwierdził, że przystąpienie do korekt będzie formalnie możliwe dopiero od 25 kwietnia br. (wyniki za I kwartał będą dostępne właśnie w tej dacie).

Wobec braku dodatkowych 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 XIII/51/I/2022 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rok 2022.

Równocześnie Zarząd zdecydował o rozpatrzeniu i pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa PKS Poznań S.A. PKS/ZB/171/2022 z 3 marca 2022r. (stanowi załącznik do protokołu) wzrost cen biletów o 5% od 1 kwietnia 2022r. z zastrzeżeniem Pana Adama Lewandowskiego- Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku, że może to nie być ostatnia podwyżka w tym roku.

Wobec braku dodatkowych 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;

pozytywnie zaopiniował wzrost cen biletów oferowanych przez PKS Poznań S.A. o 5% od 1 kwietnia 2022r.

Wobec braku bilansu otwarcia **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** poprosił **Prezesa PKS Poznań S.A.** o kompleksowe pisemne informacje, dane dot. działalności spółki np. zakresu/zasięgu działalności, sprzedaży biletów, liczby pasażerów, liczby kierowców, planowanej i podejmowanej optymalizacji kosztów, wydatków w PKS Poznań S.A. Takie dane udostępnią argumentów do pozyskania partnerów(gmin) współfinansujących.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponował organizację odrębnego posiedzenia poświęconego procesom optymalizacji w PKS Poznań S.A. oraz zasadom współpracy z tzw. trudnymi partnerami/gminami które nie chcą partycypować we współfinansowaniu a korzystają z usług PKS.

Ad.4 (b) Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu obecnej na posiedzeniu **Głównej Księgowej Związku Pani Renacie Behrendt,** która wyjaśniła, że obowiązek formalnego uchylenia ma charakter ustawowy, na taką konieczność wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Wobec braku dodatkowych 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 XIII/52/I/2022 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026.

Ad.4 (c) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, wyjaśniła, że zaproponowane zmiany mają charakter dostosowawczy (są następstwem) - odpowiednio do wspomnianych wcześniej wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wobec braku dodatkowych 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 XIII/53/I/2022 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad.4 (d) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2027.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, wyjaśniła że zmiana wynika z konieczności urealnienia – odpowiednio do zmian Planu Finansowego.

Wobec braku dodatkowych 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 XIII/54/I/2022 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2027.

Ad. 4 (e) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Planu Finansowego na 2022 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku – wyjaśnił, że zmiana stanowi następstwo m.in. zwiększenia pracy przewozowej o 430 tys., wysokość dofinansowania z Funduszu Autobusowego. Zwiększono poziom dofinansowania PKS. Nie uwzględniono jeszcze ewentualnej propozycji zmian(wzrostu) wysokości składek członkowskich. Zanim dojdzie do ustalenia propozycji zwiększenia składki, należy dokonać weryfikacji i pierwszym analizowanym miesiącem (pracy przewozowej) będzie miesiąc marzec br. **Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku** wyraził nadzieję, że będzie to pierwszy miesiąc normalnego funkcjonowania PKS (jak w okresie przed ogłoszeniem pandemii).
Wobec braku dodatkowych 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 XIII/55/I/2022 w sprawie zmiany uchwały Planu Finansowego na 2022 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad.4 (f) Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku – wyjaśnił, że zmiany aktualizacyjnej aneksu wymaga Wojewoda Wlkp. oczekując uwzględnienia wysokości udzielonych w 2022r.vw ramach Funduszu Autobusowego dopłat.

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;
Wobec braku dodatkowych zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

podjęli uchwałę nr XIII/56/2022 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku omówił kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki i zauważył, że należałoby określić zakres merytoryczny(ramy) dokumentu bilansu otwarcia PKS Poznań S.A. dla Zarządu Związku.

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 XIII 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"