Protokół nr 14/I/2021

z XIV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

29 marca 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XIV 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,

Nieobecny na posiedzeniu pozostał Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku .

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. Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika
5. Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.
6. Pani Aniela Ciszak - Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A.
7. Radca Prawny Michał Adamiak
8. Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Wydziału PRK, Urząd Miejski w Śremie
9. Kandydaci na Członków do Rady Nadzorczej spółki PKS Poznań S.A.:

   Pan Jan Gosiewski

   Pani Sylwia Kaczyńska

   Pan Paweł Kowzan .

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) uchylenia uchwały nr XIII/54/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027,

b) uchylenia uchwały nr XIII/55/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022,

c) uchylenia uchwały nr XIII/56/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022rokuw sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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,

d) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027,

e) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022,

f) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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,

g) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu)Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

h) przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu)Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021,

i) przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021,

j) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna,

k) modyfikacji stosunku pracy łączącego Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Panem Zbigniewem Rusakiem–Dyrektorem Biura Związku.

Ad.4 (a) Przyjęcie uchwały ws uchylenia uchwały nr XIII/54/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o bliższe wyjaśnienia w tym zakresie Główną Księgową Związku Panią Renatę Behrendt, która stwierdziła, że zarówno w odniesieniu do WPF na lata 2022-2027 i w konsekwencji zmiana Planu finansowego na 2022 uwarunkowane są koniecznością uporządkowania wartości w obu dokumentach (m.in. w związku z zawieranym kolejnym aneksem do umowy z PKS Poznań S.A.).

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;

Podjęli uchwałę XIV/57/I/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/54/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Ad.4 (b) Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/55/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan (po uzyskaniu wyjaśnień Głównej Księgowej Związku m.in. przy okazji poprzedniego punktu obrad) otworzył dyskusję i poprosił Członków o uwagi, wątpliwości oraz inne propozycje na temat projektu.

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 XIV/58/I/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/55/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia10 marca 2022roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022.

Ad.4 (c) Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/56/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022rokuw sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan ponownie poprosił o bliższe informacje Główną Księgową Związku Panią Renatę Behrendt, która stwierdziła, że następuje zmiana wielkości pracy przewozowej. Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku potwierdził, że pojawi się dodatkowe dofinansowanie m.in. w zw. z uzyskaniem środków w ramach dofinansowania z Funduszu Autobusowego oraz porozumień z gminami Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp. w wysokości ca 712.000,00 zł. (zawarcie kolejnego aneksu nie naruszy ciągłości realizowanej umowy).

Niestety już wiadomo, że nie uda się skonsumować całości dofinansowania z Funduszu Autobusowego ze wzgl. na nieuruchomienie niektórych połączeń w pierwszych miesiącach 2022r.

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;

Podjęli uchwałę XIV/59/I/2022 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/56/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022rokuw sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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 (d) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, wyjaśniła że istotą zmiany jest zwiększenie dochodów ustalonych we wcześniej wspomnianych porozumieniach z Gminami - niebędącymi

Uczestnikami Związku oraz umowy z Wojewodą Wielkopolskim; dysponującym Funduszem Autobusowym na 2022. Sytuacja w której już dziś wiemy o niemożliwości zrealizowania dofinansowania z Funduszu Autobusowego w pełni; skutkuje koniecznością pilnowania wysokości wydatków Związku. Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku dodał, że w WPF na kolejne lata począwszy od 2023 r. nie uwzględniono szacunków dochodów z Funduszu Autobusowego ponieważ nie wiemy czy kolejna transza naboru wniosków zostanie ogłoszona, natomiast w przypadku umów każdorazowo niezbędne będzie uzgadnianie wysokości dofinansowania przekazywanego zadania.

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;

Podjęli uchwałę XIV/60/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Ad.4 (e) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022.

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 Poznań S.A.. 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.

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;

Podjęli uchwałę XIV/61/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022.

Ad.4 (f) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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.

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;

Podjęli uchwałę XIV/62/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie

aneksu nr 3 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 (g) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, wyjaśniła że podjęcie przedmiotowego projektu stanowi obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych. Organ uchwałodawczy Związku – Zgromadzenie jest zobowiązane do przyjęcia(ustalenia) formy treści sprawozdania z przebiegu wykonania Planu finansowego za I półrocze roku budżetowego. Propozycja obejmuje części wskazane w treści projektu (odpowiednio do ustawowych założeń).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag, wątpliwości lub 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;

Podjęli uchwałę XIV/63/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.4 (h) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu)Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt omówiła wszystkie elementy sprawozdania ujęte w treści projektu i podkreśliła, że działał niespełna rok w zasadzie praktycznie od okresu września do grudnia 2021r.(wcześniejszy okres obejmował szereg czynności formalnych, rejestrowych). Zwróciła również uwagę, że występujące nadpłaty składek członkowskich ok 50 tys. zostaną zgodnie ze statutem – rozliczone w ramach sprawozdania z wykonanej w 2021r. pracy przewozowej w okresie do końca maja 2022r. (np. nie były uruchomione niektóre połączenia do Kościana).
Podkreśliła, że niewykonanie części dochodów wynika z rozliczenia niepełnego wykorzystania dofinansowania z Funduszu Autobusowego w ramach umowy na 2021r. Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku – uzupełniająco wyjaśnił, że niewykonanie założeń wynikło z sygnalizowanych już problemów PKS Poznań S.A. ze znalezieniem kierowców na liniach na „kierunku Kościańskim", absencjami chorobowymi kierowców.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag, wątpliwości lub 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;

Podjęli uchwałę XIV/64/I/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu)Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Ad.4 (i) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt wskazała, że mienie uległo zwiększeniu wraz z nieodpłatnym przejęciem akcji PKS Poznań S.A.
Składniki wyposażenia biura – zostały wyliczone w treści dokumentu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag, wątpliwości lub 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;
Podjęli uchwałę XIV/65/I/2022 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Ad.4 (j) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przywitał zaproszonych Kandydatów przedstawił treść projektu i poprosił Kandydatów o autoprezentację.
Kandydaci Pan Jan Gosiewski, Pani Sylwia Kaczyńska oraz Pan Paweł Kowzan przedstawili Zarządowi - swoje doświadczenie samorządowe, kwalifikacje oraz dorobek zawodowy.

Radca Prawny Michał Adamiak podkreślił, że proponowana na bieżącym posiedzeniu - uchwała ma charakter rekomendujący, ponieważ skuteczne powołanie i odwołanie składu Rady Nadzorczej powinno zostać dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – po uprzednim uzyskaniu upoważniania do tej czynności przez Zgromadzenie Związku - w formie uchwały .
Prezes PKS Poznań S.A. P. Hieronim Urbanek – zwrócił uwagę, że po konsultacji z Rejentem M. Kolasą uzyskał informację (opinię), że do podjęcia uchwały o odwołaniu/powołaniu składu Rady Nadzorczej Spółki przez wybranych, upoważnionych Członków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zamiast jednej uchwały upoważniającej Zgromadzenia Związku - potrzebne są odrębne 23 dokumenty pełnomocnictw Członków Zgromadzenia Związku.

Radca Prawny Michał Adamiak – potwierdził, że rozmawiał z Panem Rejentem i równocześnie wyjaśnił, że taka informacja, teoria od Niego mogło wynikać z niezapoznania się z treścią Statutu Związku. Związek nie stanowi „odrębnych, 23 bytów" lecz jako jeden, odrębny podmiot dysponuje osobowością prawną, ma ustalone zasady reprezentacji i w związku z tym rekomenduje przedłożony projekt uchwały na zbliżające się Zgromadzenie.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – poprosił o jednoznaczną opinię prawną wyjaśniająca poruszone kwestie(w tym zatrudnienia Członków Rady Nadzorczej). Równocześnie zaproponował odbywanie corocznych spotkań z Zarządem Związku w obecności Prezesa PKS Poznań S.A. P. Hieronima Urbanka.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag, wątpliwości lub inne propozycje do projektu.

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 XIV/66/I/2022 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Ad.4 (k) Przyjęcie uchwały w sprawie modyfikacji stosunku pracy łączącego Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Panem Zbigniewem Rusakiem – Dyrektorem Biura Związku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przedstawił propozycję projektu - otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag, wątpliwości lub 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;

podjęli uchwałę XIV/67/I/2022 w sprawie przyjęcia w sprawie modyfikacji stosunku pracy łączącego Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Panem Zbigniewem Rusakiem– Dyrektorem Biura Związku.

Punkt 5.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku zasygnalizował plan złożenia wniosku o refinansowanie ulg do Marszałka Województwa. Jednak podkreślił, że „ulgi marszałkowskie" mogą spowodować zmniejszenie wpływów z Funduszu Autobusowego (ze wzgl. na szereg wymogów formalnych). Niezbędne więc będzie wypracowanie nowego modelu współpracy z PKS Poznań S.A. i zwiększenie wykonywanej pracy przewozowej.

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 XIV 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"