Protokół nr 15/I/2022

z XV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

26 kwietnia 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XV Posiedzenie Zarządu.

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

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 brał udział w posiedzeniu i głosowaniu od punktu 4 ppkt b)**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**
4. **Zastępca UM w Śremie – Pani Ilona Klak**
5. **Biegły Rewident – Pan Robert Meller**

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 Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Omówienie sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Dokument został omówiony oraz wyjaśnień udzielał Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak oraz obecny na posiedzeniu Biegły Rewident Pan Robert Meller.

Punkt 4.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a) **Przyjęcie sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.**

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o pytania bądź 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 nr XV/68/I/2022 w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

b) **przyjęcia treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.**

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił założenia ogłoszenia wraz z podstawami prawnymi obowiązku ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o pytania bądź 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;

podjęli uchwałę nr XV/69/I/2022 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Punkt 5.

Zapoznanie Zarządu z treścią opinii audytorskiej wybranej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2021 oraz jej omówienie.

Założenia badania raz z wnioskami przedstawił Zarządowi obecny na posiedzeniu Biegły Rewident Pan Robert Meller.

Punkt 6.

Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem PKS Poznań S.A.:

a) dyskusja nad sposobem organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKS Poznań S.A. (wniosek o zwołanie zwyczajnego WZA przesłany Zarządowi w dniu 5.04.2022r.)

b) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym PKS Poznań S.A. za 2021r. (dokument przesłany Zarządowi w dniu 5.04.2022r.)

c) dyskusja nad sprawozdaniem z działalności PKS Poznań S.A. za 2021r. (dokument przesłany Zarządowi w dniu 5.04.2022r.)

d) dyskusja nad sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PKS Poznań S.A. za 2021r. (dokument przesłany Zarządowi w dniu 5.04.2022r.)

e) dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. za 2021r. (dokument przesłany Zarządowi w dniu 20.04.2022r.)

f) dyskusja nad zakresem danych, które muszą być zawarte w bilansie otwarcia sporządzonym przez PKS Poznań S.A.

Członkowie Zarządu omówili kwestie organizacyjne oraz merytoryczne. Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak obiecał przygotowanie zakresu danych, które powinny zostać uwzględnione – w Jego opinii w dokumencie „bilansu otwarcia" dla Zarządu.

Punkt 7.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał o planowanym posiedzeniu absolutoryjnym Zgromadzenia w dn. 21.06.2022r.

Punkt 9.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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