Protokół nr 16/I/2022

z XVI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

31 maja 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XVI 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku**
4) 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. **Prezes PKS Poznań 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 poinformował o zgłoszonej prośbie modyfikacji porządku obrad:

1. Propozycji wycofania z porządku obrad projektu uchwały przewidzianego w pkt 4 lit. a) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do umowy ze spółką PKS Poznań S.A.na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego

transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

2. po wyjaśnieniach o Radcy prawnego Pana Krzysztofa Jakoktochce, wskazującego że nie ma potrzeby podjęcia odrębnej uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku w roku 2021 (pkt 4 lit.g), skoro została ona już zawarta w treści sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w 2021r.(pkt 4 lit.f).

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku ;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Uchwały w sprawie:

a) w sprawie zmiany Planu finansowego na 2022 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Założenia zmian omówili kolejno Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak oraz Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVI/70/I/2022 w sprawie zmiany Planu finansowego na 2022 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

b) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130.000,00 zł.

Projekt omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

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 Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

XVI/71/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130.000,00 zł.

c) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Projekt omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVI/72/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

d) w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Projekt Raportu w formie prezentacji przedstawił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVI/73/I/2022 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

e) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w 2021r.

Założenia Sprawozdania mówił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVI/74/I/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w 2021r.

Punkt 5.

Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem PKS Poznań S.A. – projekty dokumentów w sprawie:

a) **projekt Statutu PKS Poznań S.A.**
b) **szczegółowych zasad reprezentacji Związku PG WTR w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku.**

Wprowadzenie do proponowanych zmian (zakres) zrobił Radca prawny Krzysztof Jakoktochce.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek omówił 3 kwestie:

1.skutków finansowych wynikających z konieczności zwrotu przez spółkę dofinansowania środków z rządowego polskiego funduszu rozwoju w wysokości 1 mln zł w kontekście sytuacji finansowej. Spółka otrzymała w lutym 2021r. wsparcie finansowe dla firm małych i średnich firm w wys. 1 mln zł, pomimo starań o kwotę ca 3 110 000,00 zł bo na takim poziomie zakładano stratę.

Wniosek przewidywał obejmował – 5 miesiecy: listopad 2020r.(strata 864 668,00 zł); styczeń 2021r. (strata 145 667 zł); grudzień 2020r. oraz miesiące luty 2021r. - marzec 2021r.straty po 700.000,00 zł

Wcześniej również podejmowano bezskuteczne próby uzyskania środków - dla dużych przedsiębiorstw jednak pomimo wielkości spółki – urząd pracy nie zakwalifikował jej jako dużego podmiotu.

Rządowy Fundusz przyznał dofinansowanie w wys. 2 177 249,00 zł (70% z tego o co można było się ubiegać).

Spółka zabiegała o różne wsparcie, żeby przetrwać 2 lata pandemii. Utrzymać spółkę przeżyciu, zachować płynności, zachować zatrudnienie w spółce.
Spółka w okresie 2 lat pandemii wykonała 49 różnych operacji przy różnych operacji na operę 13 664 000,00 zł Z czego przez 2 lata, z czego otrzymaliśmy 6 803 477, 00 zł i to są środki, które wpłynęły bezpośrednio do spółki. Środki umorzone oprócz środków właśnie z Polskiego Funduszu Rozwoju.
W odniesieniu do Polskiego Funduszu Rozwoju na sytuacja była taka, że za miesiąc grudzień 2020r. uzyskaliśmy w lutym 2021r. umorzenie składki ZUS w wysokości 194 476,00 zł.

W lutym 2021 roku tak się zbiegło otrzymaliśmy zwolnienie składki za luty 2021 wysokości 219 186,00 zł i również w lutym 2021r. spółka również otrzymała zwolnienie z płatności składki ZUS za miesiąc styczeń 2020r. wysokości 205 637,00 zł. W ten sposób z przewidywanej przez spółkę straty w miesiącu lutym 2021r. na poziomie 700.000, 00 zł - zrobił się zysk o wysokości 154 748,00 zł.

Niezależnie od tego, że nasza sytuacja wyglądała w ten sposób że w 2020 roku:" marzec minus 150; kwiecień minus 536; maj minus 116; czerwiec minus 212; lipiec minus 494; sierpień minus 209 ; wrzesień 163 na plusie; październik 53 na plusie. Razem za ten okres to było 1,5 mln zł. To, że mieliśmy w lutym 2021r. zysk w wys.154 748,00, spowodowało, że mamy do zwrotu kwotę w wysokości 1 094 000,00 zł.

Spółka miała czas na rozliczenie do Funduszu do dnia 15 stycznia 2022r. I to zrealizowała. Okazano Przewodniczącemu Zarządu - oświadczenie o rozliczenie subwencji z dnia 12 stycznia 2022 potwierdzone przez Polski Fundusz Rozwoju.

Zwrot kwoty 1 094 000,00 zł powinien nastąpić do dnia 15 marca 2022. Termin zwrotu nierozliczonej subwencji został ten został przez Polski Fundusz Rozwoju zmieniony. Termin zwrotu. Nie rozliczonej części subwencji do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 20 kwietnia 2022r. Prezes PKS Poznań S.A. wystąpił do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o całkowite umorzenie kwoty 2 177 249,38 zł (podkreślił, że do zwrotu zaznaczone 1 094 000,00 zł)

Podkreślił, że PKS czeka na odpowiedź na wniosek z Polskiego Funduszu Rozwoju. Praktycznie – zarówno z prezesem jak i żadnym dyrektorem Funduszu nie ma żadnego kontaktu. Można połączyć się z infolinią; na której można uzyskać potwierdzenie, że wniosek wpłynął, jest w trakcie rozpatrywania.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek podkreślił, że jest 31 maja 2022r. i nie wiadomo jaki stan wniosku. Podjął inne działania – zaplanowano spotkanie z Prezesem Funduszu.

Sytuacja finansowa spółki może być niebezpieczna w przypadku konieczności dokonania zwrotu, kolejno wprowadzono zostaną ze wzgl. na wakacje zmienione rozkłady jazdy (przewidywane szacunkowo straty w wysokości 800 tys. zł/mc) oraz konieczność dokonania zwrotu wspomnianej kwoty może mieć wpływ na stan spółki we wrześniu 2022r.

Na pytania Członków Zarządu dot. zasad wyliczenia kwoty zwrotu – odpowiedzi udzielała również Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A. Pani Aniela Ciszak informując, że obowiązek zwrotu wynika z Regulaminu Funduszu (wytyczne dot. sposobu rozliczenia otrzymanych środków doszły tuż przed rozliczeniem nie było ich na etapie składania wniosku) , nie ma również możliwości rozłożenia jej na raty. Strata wyniosła za 1 547 098 zł i dlatego Fundusz oczekuje na zwrot 1 094 000,00 zł. Fundusz – przy ustaleniu ostatecznego rozliczenia (i kwoty zwrotu) uwzględniał wszystkie środki – w tym zwolnienia ze składek; niezależnie od ponoszonych przez spółkę strat.

Gdyby spółka nie uzyskała dopłat (zwolnień itd.) upadłaby. Prezes PKS przypomniał, że w okresie od marca 2020r. do 18 maja 2021r. kierowcy w spółce przebywali na przestojach ekonomicznych albo kodeksowych; pracownicy serwisowi i administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 80% dotychczasowych wynagrodzeń.

Prezes zwrócił się do Zarządu Związku o podwyższyć wartość dopłat w okresie od maja do sierpnia 2022r. wg propozycji PKS (koszt wozokilometra pomniejszony o środki ze sprzedaży biletów + dopłaty otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego).

Przypomniał, że sprzedaż wrześniowa (2022r.) biletów: miesięcznych powinna wynieść ok 158 tys., okresowych ca 645 tys. zł, dopłata z Urzędu Wojewódzkiego powinna wynieść 140-150 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu poprosił o kontynuację rozmów z Prezesem Funduszu i uzyskanie umorzenia środków i przynajmniej odroczenia terminu zwrotu oraz opracowanie działań komercyjnych (dla seniorów, dzieci młodzieży etc.).

Członek Zarządu Pan Paweł Adam poprosił o opracowanie kompleksowej oferty wakacyjnej dla Uczestników Związku i weryfikację aktualizacji zamieszczanych informacji w mobilnych aplikacjach.

2. tendencje w zakresie rozwoju przewozów pasażerskich w okresie od stycznia do kwietnia 2022r.

3. niezbędne działania związane z koniecznością zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Punkt 6.

Omówienie uchwały nr I/1/I/2022 Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia z 20 maja 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu finansowego (budżetu)Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przedstawił informacje nt. przebiegu posiedzenia Komisji i podjętej uchwały.

Punkt 8.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 9.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak poinformował o zainteresowaniu spotkaniem ze strony Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego.

Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński – zasygnalizował kwestię ustalenia możliwości podziału wkładu na 2 części (wniosek KPO).

Punkt 10.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół nr 28/I/2023

z XXVIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

25 stycznia 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXVIII 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**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. **Główna Księgowa Związku - Renata Behrendt.**

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 Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/63/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/46/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

Informacje nt. projektu (przyczyn korekty wymaganej przez RIO) przedstawił P. K.Jakoktochce Radca Prawny Związku.

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXVIII/122/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/63/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/46/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

2) zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Informacje nt. projektu (uwzględnienia środków z umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połaczeń Autobusowych oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2022r.) przedstawiła P.R.Behrendt Główna Księgowa Związku.

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 XXVIII/123/I/2023 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

3) wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna)

Wyjaśnienia formalnoprawne nt. projektu zaprezentował - P. K.Jakoktochce Radca Prawny Związku.

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 XXVIII/124/I/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna)

4) **wyrażenia woli Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" działającego w imieniu jedynego akcjonariusza spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna podjęcia przez Zarząd spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna wszelkich działań zmierzających do zamówienia i sporządzenia koncepcji architektonicznej dworca autobusowego w Śremie**

Informacje nt. etapu działań podejmowanych przez Miasto Śrem oraz znaczenia realizacji koncepcji dla Związku - przedstawił Pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu.

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 XXVIII/125/I/2023 w sprawie wyrażenia woli Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" działającego w imieniu jedynego akcjonariusza spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna podjęcia przez Zarząd spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna wszelkich działań zmierzających do zamówienia i sporządzenia koncepcji architektonicznej dworca autobusowego w Śremie

5) wybór podmiotu z którym zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)

Analizę ofert (załączników do protokołu) z rekomendowanym wyborem oraz ustawową podstawę prawną zobowiązującą do dokonania wyboru przedstawiła Głowna Księgowa Związku P. Renata Behrendt.

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 XXVIII/126/I/2023 w sprawie wybór podmiotu z którym zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przedstawił bieżącą informacje nt. procesu rekrutacji nowych Członków oraz założenia projektów harmonogramów prac Zarządu i Zgromadzenia (robocze wersje).

Pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu – zwrócił uwagę na konieczność opracowania spójnej polityki promocji Związku, podkreślił znaczenie i zaoferował wsparcie.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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