Protokół nr 17/I/2022

z XVII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

9 czerwca 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan 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 oraz ważność posiedzenia.

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.**

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.**
4. **Zastępca Naczelnika UM Śrem – Pani Ilona Klak.**

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:

5 głosów –„ 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,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **zmiany uchwały nr XIII/52/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia 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 Związki Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026**

Projekt uchwały został omówiony przez Mecenasa Pana Krzysztofa Jakoktochce.

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVII/75/I/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/52/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia 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 Związki Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026

2) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/39/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".**

Projekt uchwały został omówiony przez Mecenasa Pana Krzysztofa Jakoktochce.

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

Pan Tomasz Łubiński zwrócił uwagę, że brakuje uzasadnienia do projektu Uchwały.

Pan Mecenas Krzysztof Jakoktochce poinformował, że przy każdej tego typu uchwale będzie zamieszczane uzasadnienie.

Wobec braku innych zgłoszeń – w głosowaniu:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/76/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z

dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/39/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

3) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

Projekt uchwały został omówiony przez Mecenasa Pana Krzysztofa Jakoktochce.

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

Pan Tomasz Łubiński zwrócił uwagę, że brakuje uzasadnienia do projektu Uchwały.

Pan Mecenas Krzysztof Jakoktochce poinformował, że przy każdej tego typu uchwale będzie zamieszczane uzasadnienie.

Wobec braku innych zgłoszeń – w głosowaniu:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/77/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

4) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/78/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

5) 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 prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna

Uchwała została omówiona przez Mecenasa Pana Krzysztofa Jakoktochce.

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/79/I/2022 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 prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna

6) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w roku 2021

Projekt uchwały został omówiony przez Dyrektora Biura Związku Pana Zbigniewa Rusaka.

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

Pan Adam Lewandowski wyraził stanowisko, że należy uporządkować kwestię polegającą na tym, że Uczestnicy Związku płacą za inne gminy, które korzystają z transportu organizowanego przez Związek, a nie biorą udziału w finansowaniu.

Wobec braku innych zgłoszeń – w głosowaniu:
5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/80/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w roku 2021

7) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/81/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania

8) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2021

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/82/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2021

9) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2021

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XVII/83/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2021

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Tomasz Łubiński rozpoczął dyskusję nt. inwestycji zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu, na które odpowiedział Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak. Pan Tomasz Łubiński zaproponował, aby na najbliższe posiedzenie Zgromadzenia przygotowana została propozycja udziału poszczególnych uczestników Związku w sfinansowaniu wkładu własnego w omawianej inwestycji.

Dyrektor Biura poinformował, że otrzymał Bilans otwarcia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu i jest po rozmowie na ten temat z Główną Księgową.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak poinformował, że na temat przystąpienia do Związku jest po rozmowie z przedstawicielem Wągrowca i Komornik, planowane jest przygotowanie pism do przedstawicieli Dolska, Brodnicy i Książa Wielkopolskiego, a także o tym, że należy również przystąpić do rozmów z włodarzem Gostynia. Pan Zbigniew Rusak podkreślił również konieczność uruchomienia dworców w Śremie i Nowym Tomyślu.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Adam Lewandowski poinformował, że firmy architektoniczne z terenu Gminy Śrem są gotowe przedstawić koncepcję ogólną dworca autobusowego w Śremie.

Pan Adam Lewandowski podkreślił, że wobec posiadanego Bilansu otwarcia PKS'u należy rozpocząć rozmowy nt. strategii nowego rozdania unijnego.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał o zaplanowanym na dzień 22.06.2022r. posiedzeniu Zgromadzenia Związku.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XVII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"