Protokół nr 18/I/2022

z XVIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

21 Lipca 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

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 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,**
4. **Pracownik PKS w Poznaniu SA – Dorota Duda – Mosielska,**
5. **Dyrektor Finansowy PKS w Poznaniu SA – Aniela Ciszak**

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 oraz zmieniony porządek obrad.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy–„ za", **0 głosów** „przeciw", **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

przyjęli zaproponowany zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia informacji z wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za pierwsze półrocze 2022 roku**

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVIII/84/I/2022 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za pierwsze półrocze 2022 roku

2) **ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika**

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XVIII/85/I/2022 w sprawie ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie spraw związanych z nowym rozkładem jazdy na 2023 rok z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań gospodarczych i zdrowotnych oraz zmianą siatki połączeń związaną z przyjęciem wniosku o objęcie nowych linii dofinansowaniem z FRPA w II półroczu 2022 roku.

Omówienie spraw przeprowadził Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o pytania bądź inne propozycje. Wobec braku pytań nastąpiło przejście do realizacji punktu 5.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie spraw związanych z przyjęciem nowych członków Związku i zmian w Statucie Związku, umożliwiających skrócenie procedury rozszerzania Związku.

Omówienie spraw przeprowadził Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

Wobec braku pytań nastąpiło przejście do realizacji punktu 6.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych wniosków, wolnych głosów ani oświadczeń.

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Brak Komunikatów

Punkt 8.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"