Protokół nr 20/I/2022

z XX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

9 września 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XX 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **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**

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Śremie.

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 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 uchwały w sprawie:

1) **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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/92/I/2022 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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

1) Omówienie sytuacji dworca autobusowego w Śremie – koncepcję i projekt wstępny przedstawił Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Adam Lewandowski, przebudowa wg koncepcji, w uzgodnieniu z PKS w Poznaniu SA. Opcja partycypacji Związku WTR w kosztach przebudowy dworca.
2) Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyraził pytanie, czy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia przebudowę i zmianę przeznaczenia terenu.
3) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Adam Lewandowski poinformował, że koncepcja przewiduje zmianę planu.

4) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zadał pytanie, czy torowisko leży na terenie PKS w Poznaniu SA. Prezes Zarządu PKS w Poznaniu SA Pan Hieronim Urbanek przedstawił informację nt. terenu PKS w Poznaniu SA i PLK.
5) Dyskusja obejmująca:
   - koncepcje dot. dworca autobusowego,
   - formułę prawną współfinansowania przebudowę dworca autobusowego w Śremie przez Gminę Śrem, ZPG WTR i PKS w Poznaniu SA, założenie finansowania po 1/3 przez każdego z partycypantów.
6) Przedstawienie planu rzeczowo – finansowego PKS w Poznaniu SA, Prezes Zarządu PKS w Poznaniu SA poinformował, że po siedmiu miesiącach br. strata Spółki wynosi ok. 500.000,00 zł.
7) Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przedstawił sytuację finansową Związku.

Załączniki do Protokołu stanowią:
1) Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 zapisanej w KW nr PO1M/00041295/4,
2) Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Nowym Tomyślu, przy ul. Kolejowej 1A zapisanej w KW nr PO1N/00044349/0,
3) Projekt parkingu odstawczego dla autobusów przy Dworcu Autobusowym Avenida w Poznaniu – wariant nr 1 i nr 2,
4) Operat szacunkowy lokalu niemieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w Nowym Tomyślu, przy ul. Kolejowej 1B zapisanego w KW nr PO1N/00044878/7,
5) Opinia Zespołu Opiniującego przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Sprawa nr KO/09/A/2019,
6) Opinia Zespołu przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Sprawa nr KO/15/2019.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Brak Komunikatów

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół sporządziła:

Piotr Hojan
Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"