Protokół nr 22/I/2022

z XXII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

30 września 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

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) **uchylenia uchwały nr XXI/93/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 20 września 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027**

Uchwała została omówiona przez Przewodniczącego Zarządu Pana Piotra Hojana oraz Główną Księgową Związku panią Renatę Behrendt.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Związku cześć uczestników posiedzenia wyraziła wątpliwość, czy w WPF powinna zostać ujęta inwestycja związana z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Dlatego następuje uchylenie uchwały dotyczącej WPF, w której ujęta była inwestycja z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt uzupełniła, że projekt kolejnej uchwały przewidzianej do głosowania zawiera wydatki bieżące przewidziane do poniesienia. Pan Tomasz Łubiński Zastępca Przewodniczącego Zarządu zauważył, że uzasadnienie do tej Uchwały nie zawiera informacji o kwocie przedsięwzięcia inwestycyjnego, jednak zawiera sam zapis słowny o „przedsięwzięciu inwestycyjnym". Mecenas Krzysztof Jakoktochce poinformował, że w WPF nie ma wartości wynikającej z inwestycji, a jedynie w Objaśnieniach do WPF jest wyjaśniania, dlatego się pojawiła. Mecenas zasugerował, aby poprawić ten załącznik do Uchwały i poddać pod głosowanie poprawiony załącznik.
Główna Księgowa Pani Renata Behrendt poinformowała, że słowny zapis o przedsięwzięciu inwestycyjnym zostanie usunięty z objaśnień od WPF.

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 XXII/96/I/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/93/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 20 września 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027

2) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/40/I/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027

Ponieważ projekt uchwały został omówiony podczas dyskusji nt. projektu wcześniejszej uchwały (przewidzianej w pkt 3 ppkt 1 porządku obrad **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Uchwała poddana pod głosowanie nie zawiera zapisu o przedsięwzięciu inwestycyjnym.

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 XXII/97/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/40/I/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany 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 Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Paweł Adam zasygnalizował, że przed planowanym spotkaniem w Buku nt. rozkładu jazdy prześle uwagi do Biura Związku. Pan Adam Lewandowski Zastępca Przewodniczącego Zarządu poinformował, że po posiedzeniu Zarządu, które odbyło się w Śremie trwają prace w sprawie dworca autobusowego w Śremie. Pan Andrzeja Wilkoński Członek Zarządu Związku poinformował nt. rozmów na temat dworca autobusowego w Nowym Tomyślu. Pan Przewodniczący poinformował o prowadzonych rozmowach z Panem Włodzimierzem Hibnerem Burmistrzem Nowego Tomyśla nt. przystąpienia do Związku, które Pan Włodzimierz Hibner uzależnia od uruchomienia linii do Wolsztyna. Dyrektor Biura Związku przekazał informację, że uzyskanie dofinansowania z FRPA do linii autobusowej do Wolsztyna jest uzależnione od przystąpienia do Związku przez Gminę Wolsztyn lub Powiat Wolsztyński. Nastąpiła dyskusja dotycząca linii do Wolsztyna. Pan Przewodniczący przeczytał list Wójta Miedzichowa dot. przepełnienia autobusów na linii Lwówek – Grudna – Bolewice – Nowy Tomyśl, który zwrócił się do

Zarządu Związku z wnioskiem o przeanalizowanie zgłoszonej sprawy. Dyrektor Biura Związku poinformował, że frekwencja na liniach autobusowych będzie monitorowana i podjęte zostaną starania, aby problem został rozwiązany.

Pan Adam Lewandowski Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku podkreślił potrzebę przygotowania bilansu otwarcia i przeanalizowania przesłanek do kursowania autobusów na poszczególnych liniach i obszarach.

Pan Andrzej Wilkoński poinformował, że podczas najbliższego Konwentu Starostów przedstawi temat połączeń autobusowych na obszarze gmin niebędących uczestnikami Związku jako jedno z wyzwań w Wielkopolsce.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan podkreślił konieczność przeanalizowania opłacalności kursów, a także zintensyfikowania działań zmierzających do przystąpienia do Związku m.in. przez Gminy, na obszarze których Związek organizuje przewozy autobusowe.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał o zaplanowanym na 17.10.2022r. posiedzeniu Zgromadzenia Związku.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół sporządziła:
Alicja Piekarska

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