Protokół nr 23/I/2022

z XXIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

28 października 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku pozostał nieobecny na posiedzeniu.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. **Zastępca Naczelnika (Pion PRK) Urzędu Miejskiego w Śremie - Pani Ilona Klak**
4. **Pan Hieronim Urbanek - Prezes PKS Poznań S.A.**

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;
przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Planu finansowego na 2022r. w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028,
3) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023.

Ad. 1) zmiana Planu finansowego na 2022r. w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o informacje nt. projektu **Panią Renatę Behrendt Główną Księgową Związku,** która w odpowiedzi wyjaśniła, że zaproponowane zmiany mają charakter porządkowy. Przesunięcia nastąpiły pomiędzy pochodnymi na wynagrodzenia a na wynagrodzenie osobowe pracowników ze względu na konieczność pokrycia deficytu powstałego w związku z wypłaconymi nagrodami (nagrody jubileuszowe z tytułu 35 - lecia pracy Dyrektora Biura i Głównego i 30-lecia pracy Księgowej Związku).

Po przeprowadzonej analizie wykonania oraz potrzeb bieżących porządkujemy (zmniejszamy) również plan w zakresie wydatków rzeczowych na wyposażenie biura, zakup energii, opłaty za czynsz i administrowanie oraz opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi – w celu zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) . Dodatkowe środki będą potrzebne na wsparcie prawne przy opracowaniu dokumentacji przetargowej (zakup autobusów) kancelarii prawnej Pana Norberta Gilla; utworzenie paragrafu na zagraniczne podróże służbowe oraz wynikającą z ustawy konieczność skorygowania wysokości odpisu na ZFŚS (pozostały dodatkowe środki związane z długotrwałą absencją chorobową pracownika Biura Związku).

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak, uzupełniająco wyjaśnił, że zaproponowane zmiany nie obejmują zmian w rozliczeniu pracy przewozowej. **Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku,** zauważyła, że taka zmiana należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.

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 XXIII/98/I/2022 w sprawie zmiany Planu finansowego na 2022r. w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad.2) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028.

Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku, omówiła założenia projektu WPF na lata 2023-2028 łącznie z projektem planu finansowego na 2023r. odpowiednio omawiając treść poszczególnych załączników do projektów uchwał.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak, podkreślił, że w przypadku projektu planu finansowego na 2023 rok oraz wielkość składki - uwzględniono wyższe koszty funkcjonowania spółki PKS Poznań S.A. Starano się urealnić wielkość dochodów ze sprzedaży biletów w PKS Poznań S.A. tzn. rozliczenie zostało przygotowane w oparciu o dane z okresu styczeń - sierpień 2022r. W przypadku września 2022r. nastąpił wzrost przychodów i oscylował na poziomie ok. 1.200.000,00 zł. Dla porównania w miesiącach od marca – maj 2022r.- przychody ze sprzedaży biletów oscylowały na poziomie ok 800.000,00 zł. Wielkość dofinansowania powinna się kształtować w granicach 4,50 -5 zł (analogicznie jak w innych częściach kraju). Równocześnie przypomniał, że szacunek nastąpił na podstawie zaproponowanego i wysłanego w lipcu 2022r. rozkładu jazdy, do którego tylko jeden z Uczestników Gmina Duszniki zgłosiła uwagi. W przypadku tej Gminy nastąpił wzrost dofinansowania z poziomu 400 tys. zł do 800 tys. zł. – dlatego dokonano redukcji wszystkich zaproponowanych, nowych, połączeń np. Buk – Duszniki z dowozem do Dworca Kolejowego i ostatecznie pozostawiono kwoty wskazane w załączniku do projektu uchwały. Wskazaną przez Gminę przyczyną rezygnacji z tego połączenia był „brak wspólnego biletu z Koleją".

Z zaplanowanego rozkładu jazdy usunięto również kursy (w tym z dofinansowanie z FRPA), z których dochód nie przekracza 1 zł z kilometra. Wyjątkiem są tylko bezpłatne komunikacja miejska na terenie gmin Buk i linie gminne na terenie Gminy Stęszew. Burmistrzowie zastrzegli, że zanim zdecydują w przyszłym roku o likwidacji niektórych połączeń muszą mieć dokładne informacje np. o potokach pasażerskich, rozkładzie itd.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Poznańskiego zabezpieczono środki, które należało uzupełnić w budżecie za okres 2021 i 2022. W WPF Powiatu Poznańskiego zabezpieczono również środki na wkład własny na zakup autobusów – podzielony na 2 lata.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zwrócił się z prośbą do **Dyrektora Biura Pana Zbigniewa Rusaka** o korespondencyjne wystąpienie do wszystkich Uczestników Związku z prośbą o przekazanie informacji zwrotnej tj. potwierdzenia o zapewnieniu (zabezpieczeniu na ostatnich sesjach jednostek) w Wieloletnich Prognozach Finansowych środków na wkład własny /zakup autobusów.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak, poinformował, że wystosowano już pisma do tych Uczestników Związku (w przypadku których nastąpiło zwiększenie budżetu), z prośbą o podanie dat sesji na których będą:

1. podejmowali uchwały o zabezpieczeniu środków na wkład własny i dodatkowo
2. terminach sesji budżetowych dot.2023r.

Informacje umożliwią nam ustalenie terminu sesji budżetowej Zgromadzenia.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – zapewnił, że niezależnie od wcześniejszej korespondencji - ponowi pismo z prośbą o wspomnianą deklarację. Równocześnie poinformował, że Zastępca Burmistrza Obornik Pan Piotr Woszczyk zamierza wystąpić z nową propozycją podziału środków.

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 XXIII/99/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028.

Ad.3) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023.

Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku, w nawiązaniu do wcześniejszych wyjaśnień dot. WPF na lata 2023-2028 - omówiła założenia projektu planu finansowego na 2023 rok kolejno omawiając treść poszczególnych załączników do projektów uchwał.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – poprosił o wyjaśnienie dot. funkcjonowania i współfinansowania w 2023r. linii na kierunku obornickim. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** – w odpowiedzi wyjaśnił, że zaproponował zawieszenie tej linii ze względu na liczbę pasażerów. Niestety ta decyzja skutkuje stanowiskiem Powiatu Obornickiego, który nie dostrzega w związku z tym konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny/zakup autobusów. Dyrektor poinformował Przedstawicieli Powiatu Obornickiego, że w przypadku włączenia do grona Uczestników Związku Powiatu Wągrowieckiego taka linia powstanie.

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 XXIII/100/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023.

Punkt 4.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował o piśmie Związków Zawodowych PKS Poznań S.A. – w którym zwrócono się z prośbą o spotkanie z Zarządem Związku.

Ustalono wstępny termin 16 listopada br. na równoczesne posiedzenie Zarządu i spotkanie ze Związkami.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił Dyrektora Biura o przesłanie rozliczenia września br.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku:

1. nawiązał do konsultacji prawnej i uzgodnień z **Radcą prawnym – Panem Krzysztof Jakoktochce**, który potwierdził, że stroną umowy o opracowanie koncepcji zagospodarowania Dworca autobusowego w Śremie może być jedynie Pan Prezes PKS Poznań S.A. Zwrócił uwagę, że należy przyjąć harmonogram działania – z założeniem opracowania koncepcji najlepiej do końca I półrocza 2023r. Zwrócił uwagę, że wartość opracowania koncepcji wynosi ok 93 tys. (przypomniał, że jako Członek Stowarzyszenia Metropolia jest zobowiązany do składania fiszek/propozycji wykorzystania środków przez Gminę Śrem. Jest to więc sprawa pilna.). **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** uzupełniająco dodał, że Mecenas **Pan Krzysztof Jakoktochce**, przygotował opinię pr. zgodnie z którą Zleceniodawcą opracowania koncepcji może być wyłącznie PKS Poznań S.A. natomiast do wyjaśnienia pozostaje tylko kwestia formuły finansowania (podziału kosztów). **Radca prawnym – Panem Krzysztof Jakoktochce stwierdził,** że nie jest dopuszczalne przez NIK - porozumienie pomiędzy inwestorami (związkiem jego spółką oraz jednostką samorządu z którego będzie wynikał podział kosztów faktury – z 3 płatnikami i 3

fakturami - które zaproponował Przewodniczący Zarządu). Równocześnie zaproponował rozwiązanie (nawiązując do opinii prawnej z UM w Śremie) – zgodnie z którym Gmina przelewałaby na związek swój wkład, następnie Związek swoją część już powiększoną o część przekazaną z Gminy Śrem dalej do PKS Poznań S.A. - ale można to zrobić tylko w formie podwyższenia kapitału zakładowego. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** zaproponował rozważenie zawarcia 3 odrębnych umów (każdej o wartości 30 tys.) przez Prezesa PKS Poznań S.A., Związek oraz Stowarzyszenie Metropolia z biurem projektowym na 1 opracowanie. **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** zaproponował nawiązanie kontaktu i dokonanie wspólnych ustaleń w poruszonej kwestii (tym bardziej, że każdy z podmiotów PKS Poznań S.A., Związek i Gmina Śrem dysponują odrębnymi opiniami prawnymi). **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** podsumowując dyskusję stwierdził, że wspólnie w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura i Prezesem PKS Poznań S.A. ustalony zostanie termin (telefonicznie) na spotkanie – jego przedmiotem nie będą wyłącznie opinie prawne, ale ustalenie sposobu sfinansowania. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** przypomniał, że beneficjentem umowy na opracowanie koncepcji będzie wyłącznie PKS Poznań S.A.,

2. Poinformował o spotkaniu z Przedstawicielami Gmin Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp. i stanowisku Starosty Gostyńskiego o Członkostwie w Związku (konieczności podtrzymywania jednoznacznego stanowiska w kwestii przystąpienia wspomnianych podmiotów do Związku i rezygnacji z kolejnych porozumień). Mecenas **Pan Krzysztof Jakoktochce** poinformował o dalszej procedurze przystąpienia do Związku w kontekście zmian Statutu Związku (termin na zgłoszenie sprzeciwu przez Uczestników - upływa w dniu 23.11.br.). **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** zobowiązał się do opracowania stosownych uchwał dla gmin kandydujących o przystąpieniu do Związku i przyjęciu Statutu. Poinformuje również o braku możliwości skorzystania z dofinansowania do połączeń z Funduszu Autobusowego w sytuacji gdy powołane Gminy nie będą Członkami Związku (ze wzgl. na brak władztwa nad tym terenem). Uchwałę o przystąpieniu i akceptacji statutu Związku podjął już Powiat Wągrowiecki.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak poinformował o składaniu kolejnego wniosku do FRPA i podziękował za aktywną pomoc ze strony PKS Poznań S.A. w ustaleniu przebiegu 60 nowych linii.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak poinformował o składaniu kolejnego wniosku do FRPA i podziękował za aktywną pomoc ze strony PKS Poznań S.A.

Pan Hieronim Urbanek - Prezes PKS Poznań S.A. – przedstawił dane dot. finansów spółki w tym dot. przychodu ze sprzedaży biletów w miesiącu wrześniu 2022r. w wys. 2.248.000,00 zł. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** poprosił o doprecyzowanie czy przedstawiane dane dot. wyłącznie miesiąca września br. ponieważ do Biura PKS Poznań S.A. złożyło sprawozdanie – w którym wykazało przychód na wszystkich liniach w m-cu wrześniu br. w wysokości 1.250.000,00 zł. Kwestia ta wymaga więc dodatkowego wyjaśnienia.

Pan Hieronim Urbanek - Prezes PKS Poznań S.A. poinformował o korespondencji ze spółką z o.o. Centrum Podróży AURA, wstępnej akceptacji przez Radę Nadzorczą sprzedaży. W przypadku pozytywnej zgody Zarządu (wystąpi ze stosownym wnioskiem do Zarządu) o przygotowanie dokumentacji ws 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 wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce prawa handlowego pod firmą „Centrum Podróży AURA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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