Protokół nr 24/I/2022

z XXIV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

16 listopada 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXIV stacjonarne Posiedzenie Zarządu.

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził quorum i ważność obrad.

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.**

Pan Andrzej Wilkoński Członek Zarządu Związku pozostał nieobecny na posiedzeniu.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**
3. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
4. **Zastępca Naczelnika Pion PRK Urzędu Miejskiego w Śremie - Pani Ilona Klak**
5. **Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek**
6. **Panowie:**
   a) Sebastian Samborek – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność" przy PKS w Poznaniu S.A.
   b) Robert Głowacki Przewodniczący Zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców przy PKS Poznań S.A.
   c) Wiesław Szulc – Przewodniczący NSZZ przy PKS 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) 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,

b) zatwierdzenia nowego Regulaminu Usług Przewozowych spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Ad. 1) wyrażenie 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 odpowiedzialności.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o informacje nt. projektu Prezesa PKS Poznań S.A. Pana Hieronima Urbanka, który przedstawił historię współpracy; metrykę wymiany korespondencji ze i założenia zbycia 14 udziałów (o wartości 140.000,00 zł; gdzie wartość udziału zgodnie z założeniem wynosi nie mniej niż 10.000,00 zł) w spółce prawa handlowego pod firmą „Centrum Podróży AURA" spółka z ograniczoną odpowiedzialności . Przypomniał że podstawą działalności ww. spółki była m.in. sprzedaż biletów, zarządzanie dworcem np. w Warszawie, Olsztynie.

W okresie pandemii spółka AURA wycofała się ze sprzedaży biletów ze względu na zmniejszone zainteresowanie i zmienia profil działalności skupiając się na prowadzeniu działalności gastronomicznej, rozwija platformę sprzedażową biletów na wzór e-Podróżnika lub Mobilis.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował wpisanie do projektu uchwały jako Przedstawicieli swoją Osobę oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Pana Tomasza Łubińskiego.

Zastępca Przewodniczącego Pan Adam Lewandowski – poprosił o informację czy są jeszcze inne udziały w posiadaniu innego podmiotu(spółki). Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek, w odpowiedzi wyjaśnił że nie.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę XXIV/101/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 wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce prawa handlowego pod firmą „Centrum Podróży AURA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad.2) zatwierdzenia nowego Regulaminu Usług Przewozowych spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek, poproszony o bliższe informacje wyjaśnił że Regulamin nie podlegał zmianom od 2015r. i brakowało w jego treści zapisów dot. tolerancji przyjazdów i

odjazdów autobusów na przystanek autobusowy. W konsekwencji wystąpiono – zgodnie z zapisami porozumienia do Związku – o akceptację zaproponowanej zmiany tj. : odjazd z przystanku do 2 min wcześniej i odjazd do 3 min później (historia przejazdu może zostać odtworzona na podst. danych z GPS).

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę XXIV/102/I/2022 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Usług Przewozowych spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Punkt 5.

Przedmiot: Spotkanie w zakresie dalszej działalności przewozowej PKS Poznań S.A. z Przedstawicielami (Przewodniczącymi) Związków Zawodowych PKS Poznań S.A. w zakresie:

a) Związku Zawodowego Kierowców,
b) NSZZ „Solidarność",
c) Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przedstawił Członków Zarządu i Uczestników.

Obecni zaproszeni Przedstawiciele **Panowie:**

- **Sebastian Samborek** – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność" przy PKS w Poznaniu S.A.
- **Robert Głowacki** - Przewodniczący Zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców przy PKS Poznań S.A.
- **Wiesław Szulc** – Przewodniczący NSZZ przy PKS S.A.;

odpowiednio poprosili o informacje dotyczące:

1. przyszłości spółki (modernizację taboru) spółki oraz wynagrodzenia Pracowników spółki,
2. koncepcji wykorzystania Dworca w Nowym Tomyślu,
3. integrację z pociągami PKM oraz

4. możliwość przedstawiania Zarządowi - propozycji dot. przebiegu linii.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przedstawił w pierwszej kolejności informacje dot.:

- wypracowania z Uczestnikami Związku modelu współpracy - w ramach którego udaje się pokrywać powstający w spółce deficyt (podtrzymywać istnienie spółki) i zmniejszać straty,
- uzyskania przez Związek dofinansowania z Programu Polski Ład na zakup do 25 autobusów (z napędem hybrydowym lub gazowym) o wartości 35 mln zł, który będzie realizowany 2 lata. Udało się przekonać Uczestników do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 5 mln, którym musi dysponować Związek przy realizacji Programu. Poziom zabezpieczenie środków na realizację programu bada aktualnie w ramach złożonych przez Uczestników projektów WPF i Budżetów na 2023r. - Regionalna Izba Obrachunkowa,
- podjęciu dyskusji (działań) zmierzających do modernizacji Dworców Autobusowych w Śremie i wypracowaniu pomysłu na modernizację Dworca Autobusowego w Nowym Tomyślu,
- planowanych spotkaniach zmierzających do pozyskania nowych Uczestników Związku np. na kierunku nowotomyskim i wolsztyńskim,
- podjęciu dyskusji nt. nowej siedziby operacyjno - technicznej jednak nie stanowi ona aktualnie priorytetu wobec konieczności zabezpieczenia środków na wymianę taboru autobusowego.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poinformował, że połączenia autobusowe nie będą konkurencyjne dla połączeń kolejowych PKM a przede wszystkim dowożące do węzłów przesiadkowych PKM (uzupełniające); natomiast alternatywne w sytuacji awarii, wypadków. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** uzupełniająco wyjaśnił, że prowadzone są również rozmowy na temat zapewnienia połączeń zastępczych PKS w przypadku awarii PKM (problemem jest brak wspólnego biletu i trzeba rozważyć wprowadzenie biletu jednorazowego).

Członek Zarządu - Pan Paweł Adam podkreślił, że przykładem akcentów kładzionych na rozwój Związku jest przykładowo uruchomienie darmowej komunikacji na terenie Gminy Buk.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyjaśnił, uzupełniająco że na Dworcu Nowotomyskim prowadzona była jedynie sprzedaż biletów (która w okresie pandemii spadła), a można przeznaczyć część pomieszczeń dworca na powierzchnię komercyjną np. sklep Żabka.

Istotne jest na pierwszym etapie ograniczenie generowania kosztów np. ogrzewania, podatków przez dworce autobusowe.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – opisał działania(wysokość budżetu) podejmowanych dla modernizacji Dworca w Śremie z poszerzeniem funkcji przesiadkowej, komercyjnej, połączeniem z innymi inwestycjami np. drogowymi z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców nowopowstających osiedli.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku wyjaśnił mechanizm finansowania Związku na źródła: dochody ze sprzedaży biletów (niestabline), dofinansowanie FRPA (wysokość uzależniona od decyzji Wojewody Wielkopolskiego) i składki wszystkich Członków (stabilne).
Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał , że za politykę płacową spółki odpowiedzialny jest Prezes PKS Poznań S.A., który wielokrotnie na posiedzeniu Zarządu podnosił kwestię podwyżek wynagrodzeń pracowniczych(aktualne zarobki nie są atrakcyjne, również w kontekście problemów z pozyskaniem nowych kierowców).
Zarząd jest świadomy, że wynagrodzenia na aktualnym poziomie nie są atrakcyjne jednak priorytetem jest podtrzymanie funkcjonowania Związku (utrzymania, polepszenia sytuacji finansowej należącej do niego Spółki). Zauważył, że Związek nie jest w stanie w tym zakresie konkurować z sektorem prywatnym (spółka nie będzie jeszcze przez jakiś czas konkurencyjna w stosunku do innych podmiotów sektora prywatnego - dopóki nie nastąpi zwiększenie ilości połączeń i zwiększenie uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży biletów). Na razie spółka istnieje i sytuacja spółki jest bardziej stabilna.
Podziękował za współpracę Przedstawicieli Związków z Prezesem PKS Poznań S.A.

Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek przypomniał, że dzięki zrozumieniu sytuacji i współpracy ze Związkami Zawodowymi, spółce udało się - pomimo ograniczeń wysokości wynagrodzeń do 80% - przetrwać trudny okres pandemii bez zwolnień. W lipcu br. udało się podwyższyć wynagrodzenia pracownicze. W planie rzeczowo-finansowym na 2023r. zostały również przewidziane podwyżki. Podkreślił, że 50% przychodów PKS stanowią wpływy ze sprzedaży biletów i działalności dodatkowej natomiast pozostałe 50% stanowią dopłaty Uczestników Związku. W sytuacji wycofania się samorządów z dofinansowania PKS grozi upadłość lub postawienie w stan likwidacji. W przypadku wycofania się części samorządów z dofinansowania i niemożliwości utrzymania kosztów obsługi sieci w aktualnym zakresie przez pozostałe w Związku samorządy - PKS grożą ograniczenie sieci, grupowe zwolnienia. Wynagrodzenia w spółce stanowią 65 % , 20% to koszt paliwa, ponad 10% stanowią koszty napraw i usług , reszta pozostaje na działalność pozostałą.
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił o informację jakie są oczekiwania Związków co do podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w ujęciu procentowym. Pan **Wiesław Szulc** – Przewodniczący NSZZ przy PKS S.A. stwierdził że oczekują przynajmniej 15% podwyżki.
Prezes PKS Poznań S.A. - Pan Hieronim Urbanek stwierdził, że w projekcie planu rzeczowo-finansowego na 2023r. przewidziano podwyżki na poziomie 15%.
Robert Głowacki - Przewodniczący Zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców przy PKS Poznań S.A. poruszył kwestię wielkości biur pracowników administracji. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** przypomniał, że Dworzec w Śremie zostanie zmodernizowany odpowiednio do

aktualnych potrzeb w tym również z uwzględnieniem potrzeb spółki (które wcześniej opisał **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku).**

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak zauważył, że największą konkurencją dla PKS są przewozy towarowe jednak kierowca takich przewozów - przeciętnie rocznie wykonuje ok 100 tys km, natomiast kierowca PKS wykonuje ok 40 tys. km rocznie. Problemem jest zmniejszony ruch pasażerów oraz zwiększenie potoków, dochodów ze sprzedaży biletów na poziomie „przedcovidowym".

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak zauważył, że widoczne są 2 kierunki rozwoju dzięki proponowanym nowelizacjom ustawy o funduszu rozwoju połączeń autobusowych i publicznym transporcie zbiorowym. Po wejściu w życie pojawi się prawdopodobnie możliwość zawierania z Wojewodą Wielkopolskim umowy o dofinansowanie połączeń na okres do 10 lat i ze spółką z dniem 1 maja 2023r. również na okres do 10 lat – taka umowa mogłaby stanowić zabezpieczenie kredytu zakupu kolejnych nowych autobusów (przy założeniu że gdyby Uczestnicy Związku zabezpieczyli swoje wkłady na okres 10-letni).

Członkowie Zarządu zgodnie wyrazili zainteresowanie propozycjami Związków Zawodowych oraz wolę współpracy.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – wspomniał o wpływającej do Związku korespondencji:

1. z Zastępcą Burmistrza Obornik P. P.Woszczykiem - w zakresie propozycji zmiany sposobu naliczania składki członkowskiej. **Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński** wyjaśnił, że kontaktował się w tej kwestii z Burmistrzem Obornik Panem Tomaszem Szramą, który potwierdził w rozmowie swoją zgodę na przedstawioną przez Związek wysokość składki członkowskiej na 2023r.(została zabezpieczona w WPF). Przewodniczący poprosił o przygotowanie odpowiedzi dla Zastępcy Burmistrza Obornik P. P.Woszczyka z informacją o tym – że wysokość składki została przedyskutowana na posiedzeniu
2. piśmie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego - dot. sytuacji PKS Wałcz (który kończy swoją działalność) adresowanym do przedsiębiorców zajmujących się transportem na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i ewentualnym nawiązaniu współpracy na liniach Czarnków Chodzież i liniach „podczarnkowskich" w tym zabezpieczających dowóz do stacji kolejowych. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** zauważył, że musielibyśmy dysponować władztwem na terenach przez które przebiegają wspomniane linie.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił Dyrektora Biura o przygotowanie odpowiedzi dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Powiatu Trzciankowsko – Czarneckiego i Szamotulskiego), że z uwagi na konieczność dysponowania władztwem na terenie przebiegu organizowanych linii – niezbędne jest przystąpienie do Związku Gmin (Powiatu) w charakterze Uczestników do Związku.

Prezes PKS Poznań S.A. poinformował o udzieleniu odpowiedzi na wspomniane pismo – z wyjaśnieniem, że ze względów prawnych nie może obsługiwać powołanych linii. Właścicielem Spółki w 100% jest Związek i PKS Poznań S.A. obsługuje połączenia w obrębie terenu Uczestników. Poinformował o rozmowach podjętych przez Starostów Wałeckiego oraz Trzciankowsko-Czarneckiego z PKS Piła. Niestety po przedstawieniu oferty cenowej przez PKS Piła rozmowy nie były kontynuowane.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak poinformował, o połączeniach Grodzisk Wlkp.-Rakoniewice. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** poprosił Dyrektora Biura o przesłanie danych wyjściowych w formie tabelarycznej e-mailem. Poprosił o organizację 2 spotkań w siedzibie UM w Grodzisku Wlkp. z udziałem Przedstawicieli Starostwa Kościańskiego, Grodziskiego oraz Gmin oraz Starostwa Wolsztyńskiego, Nowotomyskiego i Gminy Nowy Tomyśl.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poinformował o piśmie wystosowanym do Związku w dniu 14 listopada br. (znak PRKGK.7243.12.2019.KI) – dokument stanowi załącznik do protokołu). Równocześnie podkreślił , że:

1) istnieje możliwość uzyskania środków ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań (zgodnie z ustaleniami) w szczególności w 2023r. dla projektów, które maja opracowane dokumenty (kolejno w 2024r. dla projektów w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj", w 2025r. pozostałe wnioski). Stroną umowy na opracowanie koncepcji (po uzyskaniu wyjaśnień prawnych) musi być Prezes PKS Poznań S.A.,

2) niezbędne jest ustalenie sposobu przekazania środków ze Związku na opracowanie koncepcji np. w styczniu-lutym przyszłego roku . **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** stwierdził, że dysponuje fiszką (ogólny dokument) dot. modernizacji dworca wraz z peronami, placu manewrowego, zaplecza technicznego wraz komercyjnego wykorzystania przestrzeni dworca (intermodalne centrum).

W połączeniu z usytuowanym obok parkingiem Park&Ride (podpisaną do końca 2022r. umową z Marszałkiem Województwa Wlkp. – na Kolej +) oraz rozpoczynającą się w 2023r. modernizacją drogi obok dworca – przedmiotowa koncepcja (realizacja) może stanowić nowe, najlepsze rozwiązanie.

Korespondencja w tym temacie prowadzona była ze Starostą Poznańskim P. J.Grabkowskim. **Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński** – poprosił o uściślenie czy korespondencja była prowadzona z Dyrektorem Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów – Panem Bartoszem Zawieją. **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** – udzielił twierdzącej odpowiedzi. **Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński** podkreślił, że kwestią wymagającą wyjaśnienia będzie kto będzie beneficjentem środków ZIT (już wydzielonej dla Gminy Śrem w Biurze Związku) – do uzgodnienia z Dyrektorem Biura Metropolii P. P.Wiśniewskim;

3)w dalszej perspektywie niezbędne będzie ustalenie sposobu zarządzania Dworcem z udziałem części komercyjnej np. w formie spółki. **Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński** przypomniał, że do takiego ustalenia zobowiązał się Dyrektor ZTM P. Jan Gosiewski.

Istotne (w kontekście planów) znaczenie ma również wyjaśnienie kwestii poruszonej przez Dyrektora ZTM P. Jan Gosiewskiego dot. nieprzekroczenia przez PKS Poznań S.A. - 10% uzyskiwanych obrotów (ze źródeł komercyjnych); żeby nie nastąpiła utrata zamówienia in house przez PKS Poznań S.A. (wymóg Rozporządzenia Parlamentu UE i Rady 1370/2007 w kontekście zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i FRPA – gdzie pulę zwiększa się z 10 do poziomu 20%).

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek PKS Poznań S.A. stwierdził, że spółka nie przekracza poziomu 20%. jednak podkreślił, że wyjaśnieniem tej kwestii zajmuje się aktualnie Pani Mecenas Cieślak(współpracująca ze spółką od 2011r.), która przedstawi w tym zakresie opinię prawną m.in. do 2 grudnia br. jako załącznik do planu rzeczowo -finansowego br. spółki na przyszły rok.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zadeklarował, że jeżeli uzyska takie upoważnienie Zarządu Związku – będzie intensywnie zabiegał z Prezesem PKS Poznań S.A. P. Hieronimem Urbankiem nad opracowaniem wspomnianej koncepcji.

Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński przypomniał, że istnieje jeszcze możliwość wystąpienia przez PKS Poznań S.A. (jako Właściciela nieruchomości) - o uzyskanie dofinansowania ze środków programu Polski Ład na infrastrukturę.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek - stwierdził, że przed przystąpieniem do procedury przetargowej na opracowanie koncepcji - potrzebne będzie odpowiednie umocowanie Jego osoby przez Zarząd Związku do dalszego działania.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał, że prosił o dokonanie wyboru metody jaka się ma to odbyć (we współpracy z Panem Mecenasem Krzysztofem Jakoktochce sygnalizującym już wcześniej pewne ograniczenia prawne).

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak zauważył, że zastanawia się czy w planie rzeczowo-finansowym PKS Poznań S.A. na 2023r. - nie powinno już zostać ujęte - takie zadanie.

Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, że nie będzie przeszkód w udzieleniu stosownego pełnomocnictwa Prezesowi PKS Poznań S.A. Pan Hieronimowi Urbankowi – po dokonaniu wyboru wspomnianej metody i wskazaniu metody zgodnej z przepisami.

Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński przypomniał, że istotne znaczenie ma nazwa opracowania/zgłoszonego już projektu (kwestia zgodności z późniejszymi wnioskami w ramach ZIT) i zauważył, że **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku** może taką propozycję dostarczyć po ewentualnym wyjaśnieniu/uzgodnieniu nazwy z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Metropolia P.P.Wiśniewskim – w najbliższy wtorek (22.11.2022r.).

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponował nazwę - „Rozwój infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Modernizacja dworca PKS Poznań S.A. w Śremie i zagospodarowanie tej przestrzeni" – do ewentualnej modyfikacji.

Równocześnie zobowiązał się do dostarczenia pełnej nazwy po uzgodnieniu, o którym wcześniej wspomniał **Zastępca Przewodniczącego Pan Tomasz Łubiński**.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował podjęcie **Stanowiska Zarządu** w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do modernizacji pn.: „Rozwój infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Modernizacja dworca PKS Poznań S.A. w Śremie i zagospodarowanie tej przestrzeni" .

Zarząd w składzie:
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

w głosowaniu :

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

przyjął Stanowisko w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do modernizacji pn.:„Rozwój infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Modernizacja dworca PKS Poznań S.A. w Śremie i zagospodarowanie tej przestrzeni" .

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan podkreślił, że na tej podstawie Pan Prezes PKS Poznań S.A. i Pan Dyrektor Biura Związku - mogą już podjąć stosowne działania.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak, wyjaśnił, że wystosowana została korespondencja do Gmin/Powiatów kandydujących na uczestników Związku (w najbliższym czasie zostanie uzupełniona o pisma do Gmin Margonin i Budzyń oraz Powiatu Wągrowieckiego). Planuje również spotkanie z udziałem Starosty Gostyńskiego.

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie zgłoszono żadnych komunikatów.

Punkt 8.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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