Protokół nr 26/I/2022

z XXVI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

5 grudnia 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXVI 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.

Szczegółowe wyjaśnienia oraz informacje prawne związane z wprowadzeniem nowych zasad obradowania w trybie zdalnym przez organy kolegialne (również jst) przedstawił **Radca prawny Krzysztof Jakoktochce** na prośbę **Przewodniczącego Zarządu.**

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził quorum.

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 (brał udział w posiedzeniu oraz w głosowaniach od głosowania nad pkt 3 ppkt 2)**
4) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku (brał udział w posiedzeniu oraz w głosowaniach od głosowania nad pkt 3 ppkt 2)**

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 i w kontekście wyjaśnień Radcy prawnego zaproponował wprowadzenie 2 projektów uchwał i głosowanie ich w pierwszej kolejności.

w pkt 3 ppkt 1 w sprawie podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 2022 roku,

- w pkt 3 ppkt 2 przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 2022 roku,
- w pkt 3 ppkt 3 przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, na których przewidziane jest głosowanie nad uchwałami w trybie tajnym,
- w pkt 3 ppkt 4 zmiany uchwały Zarządu Związku nr XXIII/100/I/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023 zmienionej uchwałą Zarządu Związku nr XXV/110/I/2022 z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XXIII/100/I/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023.

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

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

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia projektu uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

   Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXVI/112/I/2022 w sprawie podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 2022 roku

2) przyjęcia **projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 2022 roku**.

   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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam;

podjęli uchwałę nr XXVI/113/I/2022 w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 5 grudnia 2022 roku.

3) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, na których przewidziane jest głosowanie nad uchwałami w trybie tajnym.**

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam;

podjęli uchwałę nr XXVI/114/I/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, na których przewidziane jest głosowanie nad uchwałami w trybie tajnym

4) zmiany uchwały Zarządu Związku nr XXIII/100/I/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023 zmienionej uchwałą Zarządu Związku nr XXV/110/I/2022 z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XXIII/100/I/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023

Wyjaśnienia na temat propozycji zmiany wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej omówiła **Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.**

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"

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał o zaplanowanych:

1. spotkaniach z gminami, które Związek będzie zachęcał do uczestnictwa (na liniach do Nowego Tomyśla oraz Kościan -Grodzisk Wlkp.,
2. sprzedaży udziałów(firma „Aura").

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt poinformowała o wysłanych przez siebie zapytaniach do 9 firm audytorskich (biegłych rewidentów) dot. opracowania dla Związku – audytu rekompensaty za 2022r. Wpłynęły 3 odpowiedzi – z czego jedna odmowna. Jedna z ofert firmy Poltax z propozycją zawarcia umowy na okres 2 lat, wartością kontraktu 15 tys. zł netto oraz oferta Kancelarii Pana Roberta Mellera z kwotą 5 tys. zł netto. **Główna Księgowa Pani Renata Behrendt** zaproponowała wybór oferty P.R.Mellera – znanego z wcześniejszej współpracy. Członkowie Zarządu zarekomendowali zgodnie wybór proponowanej oferty.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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