Protokół nr 27/I/2022

z XXVII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

16 grudnia 2022 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXVII Posiedzenie Zarządu.

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.
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.

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) – wzięli udział:

1) **Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego 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:

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 porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, które z uwagi na decyzję Przewodniczącego Zarządu powinny odbywać się w trybie stacjonarnym**

Szczegółowe wyjaśnienia w ww. kwestii przedstawił - **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce.**

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 XXVII/116/I/2022 w sprawie podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, które z uwagi na decyzję Przewodniczącego Zarządu powinny odbywać się w trybie stacjonarnym.

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

2) **udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy/umów o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2023 roku**

Informacje nt. formalnych uwarunkowań przedstawił - **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce.**

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 XXVII/117/I/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy/umów o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2023 roku

3) wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130.000,00 zł przyjętego uchwałą nr XVI/71/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 31 maja 2022 roku

Szczegółowe wyjaśnienia nt. przyczyn nowelizacji uchwały przedstawił - **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce.**

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 XXVII/118/I/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130.000,00 zł przyjętego uchwałą nr XVI/71/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 31 maja 2022 roku

4) **zmiany Planu Finansowego na 2022 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

Wyjaśnienia na temat propozycji zmiany 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:

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 XXVII/119/I/2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2022 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

5) wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2023

Przekazane informacje nt. zawarte w dokumentach złożonych w dn. 14 grudnia 2022r. (znak pisma PKS/ZB/859/2022) do pkt 4 ppkt 5) i 6) oznaczone zostały jako „tajemnica przedsiębiorstwa".

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 XXVII/120/I/2022 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2023

6) 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 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2023

Ze względu na omówienie wszystkich aspektów w ramach poprzedniego podpunktu - **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 XXVII/121/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 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2023

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Pan Andrzej Wilkoński Starosta Nowotomyski przedstawił informacje nt. rozmów ws pozyskania nowych Uczestników Związku. Przewodniczący Zarządu – P. Piotr Hojan przypomniał o konieczności wystosowania przez Biuro - do partnerów/gmin niezainteresowanych ponoszeniem kosztów organizacji przewozów (partycypacji w Związku) informacji o wycofywaniu przewozów/linii PKS z ich terenów.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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