Protokół nr 30/I/2023

z XXX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

13 marca 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

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**
4. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.**
5. **Pani Ilona Klak – Zastępca Naczelnika UM Śrem**
6. **Pani Aleksandra Sadowska – Główny specjalista ds. transportu publ. SP w Poznaniu**

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

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/69/I/2022 z 5 grudnia 2022r. Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022**

Wyjaśnienia na temat projektu przyczyn uchylenia związanych ze śmiercią Biegłego Rewidenta P.R.Mellera w korelacji z informacją nt. nowych ofert oraz rekomendacji wyboru (w załączeniu) przewidzianego w kolejnym ppkt 2 - 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:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXX/128/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/69/I/2022 z 5 grudnia 2022r. Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022

2) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022**

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 nr XXX/129/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022

3) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce przypomniał kolejne etapy rekrutacji nowych Uczestników (informacje nt. podjętych uchwał).

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 nr XXX/130/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

4) **powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego którego przedmiotem jest „Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym pn: „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym", nr referencyjny postępowania AB.261.3.2023**

Informacje nt. etapu prac, postępowania wraz z propozycjami do ppkt 4) oraz ppkt 5) zgłosił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

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 nr XXX/131/I/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego którego przedmiotem jest „Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym pn: „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym"", nr referencyjny postępowania AB.261.3.2023

5) uchwalenia regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego którego przedmiotem jest „Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych klasy II z

napędem hybrydowym pn: „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym", nr referencyjny postępowania AB.261.3.2023

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 nr XXX/132/I/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego którego przedmiotem jest „Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym pn: „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym"", nr referencyjny postępowania AB.261.3.2023

6) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowych Uczestników do Związku

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak omówił przewidywane składki od rekrutowanych Uczestników (zestawienie w załączeniu).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o pytania bądź inne propozycje.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXX/133/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowych Uczestników do Związku

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak omówił poziom zaawansowania prac nad specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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