Protokół nr 31/I/2023

z XXXI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

29 marca 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan 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. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Zarządu Związku nr XXVII/116/I/2022 z 16 grudnia 2022r. ws 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.

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 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** (obecny od głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022)
4) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku** (obecny od punktu 4 posiedzenia Zarządu).

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. **Główny specjalista Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Pani Aleksandra Sadowska**

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.

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

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022**

   Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022, które stanowi załącznik do uchwały 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXXI/134/I/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022.

2) **przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022**

   Informację o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022 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 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 XXXI/135/I/2023 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poinformował, że Powiat Poznański będzie miał dwóch dodatkowych przedstawicieli na Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny. Dodatkowymi Przedstawicielami będzie Pan Tomasz Łubiński oraz Pani Aleksandra Sadowska. Pan Adam Lewandowski poinformował, że dodatkowym przedstawicielem Gminy Śrem na Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny będzie Pani Ilona Klak.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poinformował o prowadzonych rozmowach ze Starostwem w Wolsztynie oraz Gminą Wolsztyn nt. przystąpienia do Związku.

Pan Adam Lewandowski wyraził stanowisko, że należałoby reklamować Wielkopolski Transport Regionalny w porozumieniu z PKS w Poznaniu SA.

Pan Zbigniew Rusak poinformował o prowadzonych rozmowach z Gminą Lwówek oraz gminami Powiatu Gostyńskiego nt. przystąpienia do Związku.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Brak komunikatów.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XXXI posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"