Protokół nr 32/I/2023

z XXXII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

5 kwietna 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXXII 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**
4) **Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku (brał udział w posiedzeniu oraz głosowaniu od pkt 5)**

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.**

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. Zaproponował wycofanie z porządku obrad w pkt 3 podpunktów 1) i 2) projektów uchwał zmieniających uchwały finansowe WPF na lata 2023 oraz Planu finansowego na 2023r. - na prośbę Dyrektora Biura P. Zbigniewa Rusaka

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ 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

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek, zmieniony obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

   Radca prawny Związku P.Krzysztof Jakoktochce - przypomniał formalne przyczyny wywołania projektu tj. utratę mandatu przez byłego Burmistrza Mosiny P. Przemysława Mielocha oraz wybór nowego Burmistrza P. Dominika Michalaka. W związku z powyższymi okolicznościami

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 Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXII/136/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek przedstawił procedurę przetargową (liczbę ofert, wartość, kryteria wyboru, termin realizacji) dot. wyboru firmy opracowującej koncepcję architektoniczną przebudowy Dworca w Śremie.

Pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił o opracowanie analizy wyniku kwartalnego.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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