Protokół nr 34/I/2023

z XXXIV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

16 maja 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.
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**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt.**
4. **Zastępca Naczelnika UM w Śremie –Pani Ilona Klak**
5. **Główny Specjalista ds. transport publicznego SP w Poznaniu – Pani Aleksandra Sadowska**
6. **Prezes PKS Poznań S.A.- Pan Hieronim Urbanek**
7. **Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A.– Pani Aniela Ciszak**

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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w pkt 4 ppkt 7 z pełnomocnictwem dla Dyrektora Biura Związku.

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, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Zapoznanie się z dokumentami finansowymi dostarczonymi przez spółkę prawa handlowego pod firmą PKS Poznań S.A. w dniach 27.04.2023r. oraz 2 maja 2023r.(dyskusja).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o przedstawienie informacji przez Prezesa PKS Poznań S.A. Pana Hieronima Urbanka nt. projektu uchwał (w tym projektu w ppkt 2). Wyjaśnienia uzupełniające przedstawiła również Pani Aniela Ciszak – Dyrektor Finansowa PKS Poznań S.A.

Punkt 4.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **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 uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2022**

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował swoją osobę oraz Pana Tomasza Łubińskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu jako Przedstawicieli, zachęcając do zgłoszenia innych kandydatur. Otworzył dyskusję i poprosił o pytania, propozycji i zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ 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

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/138/I/2023 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 uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2022

2) **przyjęcia 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 podziału zysku netto na rok 2022**

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 -Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/139/I/2023 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 podziału zysku netto na rok 2022

3) **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 uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował swoją osobę oraz Pana Tomasza Łubińskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu jako Przedstawicieli, zachęcając do zgłoszenia innych kandydatur. 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 - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/140/I/2023 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 uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

4) **przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022**

Informacje nt. projektu (późnego terminu przyjęcia związanego z późniejszym terminem przekazania bilansu skonsolidowanego z PKS Poznań S.A.) przedstawiła 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"

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 -Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/141/I/2023 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022

5) **zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"**

Proponowane zmiany przedstawiła Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku.

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 XXXIV/142/I/2023 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

6) **rekomendacji do złożenia wniosków o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach przedsięwzięcia do objęcia wsparciem z planu rozwojowego Komponent E Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)**

Propozycje w zakresie wniosków zaprezentował Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** – podkreślił, że to nie Związek lecz spółka PKS z własnego budżetu powinna się starać o dofinansowanie zakupu/wymiany taboru.

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 - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/143/I/2023 w sprawie rekomendacji do złożenia wniosków o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach przedsięwzięcia do objęcia wsparciem z planu rozwojowego Komponent E Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

7) **udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia wniosku/wniosków o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów**

Transportowych w ramach przedsięwzięcia do objęcia wsparciem z planu rozwojowego Komponent E Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

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 - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXIV/144/I/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia wniosku/wniosków o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach przedsięwzięcia do objęcia wsparciem z planu rozwojowego Komponent E Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan w kontekście dyskusji nt. VAT poprosił o wystąpienie do Krajowej Administracji Skarbowej o interpretację.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak – poinformował nt. etapu postępowania przetargowego i przedstawił informację nt.połaczeń do Gminy Duszniki (załącznik do protokołu).

Radca Prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce – poinformował o zmianie przepisów obowiązujących w okresie po pandemii – od 1 lipca br. organy nie będą miały możliwości prawnej organizować zdalnych posiedzeń.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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