Protokół nr 35/I/2023

z XXXV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

30 maja 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

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 stwierdził 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 - 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:

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 obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu" za rok 2022**

Projekt Raportu Związku omówił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** poprosił Radcę prawnego Pana Krzysztofa Jakoktochce o usunięciu zapisów Statutu Związku – dotyczących obowiązku opracowywania Raportu w sytuacji jeżeli taki obowiązek nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 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

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXV/145/I/2023 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu" za rok 2022.

2) **przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2022**

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

Projekt uchwały wraz z dwoma wariantami dokumentów pn.: „Wielkość dofinansowania działalności PKS Poznań S.A. za okres 1.01-31.12.2022 w podziale na gminy i powiaty wraz z kosztami Biura Związku" - omówił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak (2 dokumenty stanowią załączniki do protokołu).

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 XXXV/146/I/2023 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2022

3) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia następczej zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich**

Projekt uchwały ponownie omówił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak (dokument uwzględnia środki z refundacji ulg).

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

Członkowie Zarządu zgodnie zdecydowali o wyborze 1 wariantu „Wielkość dofinansowania działalności PKS Poznań S.A. za okres 1.01-31.12.2022 w podziale na gminy i powiaty wraz z kosztami Biura Związku" jako załącznika do projektu uchwały.

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 XXXV/147/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia następczej zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - w kontekście zaplanowanej konferencji; podkreślił znaczenie przygotowania strategii komunikacji oraz informacji nt. usług PKS Poznań S.A. (działań promocyjnych).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zauważył, że przy opracowaniu takiej strategii najważniejszą rolę ma Zarząd spółki PKS Poznań S.A.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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