Protokół nr 36/I/2023

z XXXVI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

14 czerwca 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.
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**

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. **Zastępca Naczelnika UM Śrem - Pani Ilona Klak**
5. **Główny specjalista ds. transportu publicznego SP 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 stwierdził, że wpłynęła prośba Dyrektora Biura Związku Pana Zbigniewa Rusaka o:

a) wycofanie z porządku obrad projektu w pkt 3 ppkt e) w którym przewidziane było rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwały Zgromadzenia ZPG WTR w sprawie ustalenia ostatecznej

wysokości składki Członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku w roku 2022r.(nie został opracowany merytoryczny wsad do projektu),

b) wprowadzenie do porządku po odpowiednim przesunięciu kolejności rozpatrywanych projektów - w pkt 3 nowego ppkt (i) dot. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 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.

Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce uzupełniająco wyjaśnił, że do Biura Związku nie wpłynął Audyt rekompensaty za 2022r., poprzedzający formalnie możliwość ustalenia ostatecznej wysokości składki Członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku w roku 2022r. i dlatego nie rekomenduje podejmowania tej uchwały przed zapoznaniem się z tym dokumentem.

Formalnie skutki podjęcia tej uchwały bez uprzedniego zapoznania się z Audytem np. przez Zgromadzenie - byłyby niewspółmiernie gorsze aniżeli jej późniejsze podjęcie po terminie przewidzianym w Statucie Związku. Przypomniał, że od momentu podjęcia uchwały przez Zgromadzenie będą jeszcze 4 miesiące na rozliczenie np. niedopłat (nadwyżki są rozliczane przez potrącenia w przyszłym roku).

Dyrektor Biura Związku Pana Zbigniew Rusak – wyjaśnił, że dokument Audytu badania rekompensaty za 2022r. miał zostać przekazany do dnia 14 czerwca 2023r., jednak jeszcze nie wpłynął do Biura. Przypomniał o problemach znalezienia Biegłego Rewidenta w tak krótkim czasie - po śmierci poprzedniego. Zobowiązał się do opracowania merytorycznego rozliczenia do projektu uchwały w terminie do końca września 2023r.

Przewodniczący Zarządu – poprosił o inne stanowiska.

Wobec braku zgłoszeń, sprzeciwów Członków Zarządu – 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028**

Projekty zmian uchwał z pkt 3 ppkt a) oraz b) porządku obrad mówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt wyjaśniając, że wynikają one m.in.:

- z ponownego przeliczenia przez Dyrektora Biura - pracy przewozowej w 2023r. (zmianę wysokości składek niektórych Członków) oraz
- konieczności urealnienia – wzrastającej wartości umowy o dofinansowanie z FRPA oraz kwot z tytułu refundacji ulg ustawowych,
- zwiększenia wydatków w par. 4300, par.4170 dot. wynagrodzeń bezosobowych i dającego możliwość zawarcia umowy zlecenia na przygotowywanie części danych do projektu Planu Transportowego Związku nad którym pracuje Biuro. Dyrektor Biura znalazł już osobę, która przygotuje takie dane,
- konieczności uiszczenia opłaty z tyt. podatku od nieruchomości, korekt na wynagrodzeniach osobowych wskutek niewykonania.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – podkreślił, że jest zbulwersowany faktem dofinansowywania linii do Gminy Gostyń, która nie współfinansuje połączeń. Dyrektor Biura P. Zbigniew Rusak wyjaśnił, że Powiat Gostyński uchwalił Plan transportowy i oczekuje od Związku przedstawienia propozycji zgodnych z tym dokumentem i musi taką propozycję przygotować – nastawienie Powiatu/Gmin - po konwencie, do Związku jest pozytywne.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że należy wystosować pismo m.in. do gminy Gostyń oraz Kwilcz z informacją o rezygnacji z połączeń do tych gmin od początku 2024r. ze wzgl. na brak współfinansowania kursów. Główny specjalista ds. transportu publ. SP w Poznaniu – Pani Aleksandra Sadowska stwierdziła, że rezygnacja powinna nastąpić od września 2023r. i dotyczyć m.in. np. kursów szkolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Takie działanie byłoby bardziej motywujące dla rekrutowanych Powiatów/Gmin.

Dyrektor Biura Związku P. Zbigniew Rusak zobowiązał się do opracowania projektów pism do potencjalnych uczestników.

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 XXXVI/148/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028

b) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 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 XXXVI/149/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023

c) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022**

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak - zapoznał Zarząd z treścią sprawozdania Komisji.

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 XXXVI/150/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022

d) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022**

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak - zapoznał Zarząd z treścią sprawozdania Komisji.

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 XXXVI/151/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022

e) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania**

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 XXXVI/152/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania

f) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego 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 XXXVI/153/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2022

g) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022

Projekt uchwały w kontekście pisma z dnia 31.05.2023r. (wpływ 12.06.2023r. – stanowi załącznik do protokołu) Kancelarii Biegłego Rewidenta REWIZOR; Przemysław Szymański; ul. Parkowa 14; 64-980 Trzcianka - omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt wyrażając swoje stanowisko w kwestii uwagi z pisma dot. urealnienia w aktywach Związku do wartości kapitału w majątku PKS S.A.- ujawnionej w sprawozdaniu finansowym PKS Poznań S.A. Kwestia zostanie wyjaśniona z PKS Poznań S.A. m.in. zwrócono się o urealnienie wartości majątku m.in. wartości gruntów.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – doradził zachowanie szczególnej ostrożności – ze względu na różnice pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową.

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 XXXVI/154/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022

h) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego 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 XXXVI/155/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2022.

i) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 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**

Podstawy prawne proponowanego rozwiązania - założenia formalne projektu umowy, która zastąpi dotychczas obowiązującą do końca sierpnia 2023r. – umowę z 8 aneksami; omówił radca prawny

Związku Pan Krzysztof Jakoktochce. Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak uzupełniająco wyjaśnił, że nowa umowa ma obowiązywać do końca 2024r., sprzyja możliwości zawarcia umów przez PKS Poznań S.A. z podwykonawcami. Opracowane zostanie również nowe ogłoszenie, w którym urealniona zostanie również liczba zamawianych kilometrów.

Podkreślił również, że podejmowana uchwała – w części dot. stawki na 2024r. - będzie zmieniana ze względu na konieczność aktualizowania kwot przyszłego, spodziewanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

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 XXXVI/156/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 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.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przypomniał, że do 23 czerwca br. trwa kolejny, uzupełniający nabór do Funduszu Rozwoju Połaczeń Autobusowych na środki w 2023r. i zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał, że do każdego z Uczestników Związku w tym do Biura zostało wystosowane pismo WI.7021.61.2023.ML z 6 czerwca br. wraz z uchwałą nr LXIII/494/2023 Rady Miejskiej Śmigla o wystąpieniu Gminy ze Związku.

Decyzja ta jednak nie była poprzedzone próbą nawiązania kontaktu z Zarządem Związku (korespondencja stanowi załącznik do protokołu).

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak podkreślił, że w trakcie całej współpracy to m.in. Gminie Śmigiel poświęcił najwięcej uwagi i czasu.

Nie został poinformowany również o planowanym opuszczeniu Związku przez Gminę Śmigiel.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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