Protokół nr 37/I/2023

z XXXVII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

13 lipca 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

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

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) – wzięli udział:

1) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **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**
4. **Główny Specjalista ds. transportu publ. SP w Poznaniu Pani Aleksandra Sadowska**
5. **Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek**
6. **Kierownik Biura Zarządu PKS Poznań S.A. Pani Dorota Duda Mosielska**

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) **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 wyrażenia zgody na zakup w drodze postępowania przetargowego oleju napędowego standard dla temperatury referencyjnej +15°C i oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych dla temperatury referencyjnej -15°C**

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek omówił dotychczasowe zasady dokonywania zakupów w PKS Poznań S.A. i ponownie uzasadnił wniosek o zgodę. Projekty zostały opracowane w oparciu o wniosek z dnia 3 lipca 2023r. (znak PKS/ZB/385/2023).

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:

otworzył dyskusję i poprosił o pytania bądź inne propozycje.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy – „ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVII/157/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 wyrażenia zgody na zakup w drodze postępowania przetargowego oleju napędowego standard dla temperatury referencyjnej +15°C i oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych dla temperatury referencyjnej -15°C

b) **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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVII/158/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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

c) rekomendacji do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak omówił zasady składania wniosków.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVII/159/I/2023 w sprawie rekomendacji do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt zwróciła się z prośbą o stanowisko prawne, opinię ws VAT wobec różnic interpretacyjnych. Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce zobowiązał się do przekazania Mec.J.Masiocie prośby o nawiązanie współpracy z profesjonalnym doradcą podatkowym kancelarii.

Prezes PKS Poznań S.A. poinformował, że oczekuje w przedmiocie - na stanowisko prawne z Krajowej Informacji Skarbowej i przedstawił wyniki sprzedaży biletów w 2023r. (załącznik do protokołu).

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak zdał relację nt. spotkania z Dyrektorem ZTM Poznań Panem Janem Gosiewskim.

Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce omówił wniosek PKS Poznań S.A. (znak PKS/ZB/376/2023 z 22 czerwca 2023r.) o zmiany dostosowawcze statutu PKS Poznań S.A.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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