**Protokół nr 38/I/2023**

**z XXXVIII posiedzenia Zarządu**

**Związku Powiatowo – Gminnego**

**„Wielkopolski Transport Regionalny"**

**10 sierpnia 2023 r.**

**Punkt 1.**

**Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.**

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył XXXVIII Posiedzenie Zarządu.

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** stwierdził quorum i ważnośc obrad .

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) – wzięli udział:

1) **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **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 publ. -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** 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli porządek obrad.

**Punkt 3.**

**Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:**

1) rekomendacji dla złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" w ramach Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie

Projekt uchwały wraz z wykazem/rekomendacją projektów do wyboru do zgłoszenia (w załączeniu do protokołu) omówił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

**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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVIII/160/I/2023 w sprawie rekomendacji dla złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" w ramach Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie

2) zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/38/I/2021 z 7 grudnia 2021 roku 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVIII/161/I/2023 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/38/I/2021 z 7 grudnia 2021 roku 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3) **rekomendacji do wycofania złożonych 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** poinformował o wystosowanym piśmie z wycofaniem wniosków oraz o formalnych przyczynach wystosowania dokumentu (CUPT poprosił o pisemne wycofanie wniosków). 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXXVIII/162/I/2023 w sprawie rekomendacji do wycofania złożonych 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 4.**

**Przedmiot:** Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

**Punkt 5.**

**Przedmiot:** Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak poinformował o:

1. etapie prac nad organizacją komunikacji na terenie Gminy Czempiń,
2. nowych kursach relacji Poznań – Śrem z uwzględnieniem Rogalinka (muzeum),
3) planach na terenie G. Gostyń – ewentualnych staraniach o nowych przewoźników – w

odpowiedzi na pytanie Pana Adama Lewandowskiego - Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku .

**Punkt 6.**

**Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.**

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