Protokół nr 41/I/2023

z XLI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

19 października 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLI 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**

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 Śrem – Pani Ilona Klak**
5. **Główny Specjalista ds. transportu publicznego – 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:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) **przyjęcia projektu uchwały przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029**

Projekty uchwał w pkt 3 ppkt 1) oraz 2) omówiła Główna Księgowa Pani Renata Behrendt, wyjaśniając cały układ planowanych dochodów i wydatków w szczególności m.in. poruszone przez Członków Zarządu - kwestie :

- terminów wpłat składek inwestycyjnych na wkład własny (31.01.2024r.) w kontekście umownych terminów płatności w ramach realizacji projektu KPO – z dofinansowaniem na zakup autobusów. Przyjęty termin - wynika z zapisów umownych z wykonawcą,
- cyfryzacji Biura Związku i utworzenie kanałów informacyjnych. Biuro dysponuje ograniczonym budżetem 45 tys. zł. Jednak przewiduje działania promocyjne m.in. obsługę konta w serwisie społecznościowym- Facebook przez Zleceniobiorcę, zakup odblaskowych gadżetów z logo Związku dla uczniów ,
- konieczność uwzględnienia w przyszłości aktualizacji wartości w zakresie przewidywanych środków z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

W odpowiedzi na pytanie Pana Tomasz Łubińskiego - Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku dot. wysokości przewidywanych dochodów z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych Główna Księgowa Pani Renata Behrendt sprecyzowała, że przedmiotowa kwota została wpisana w Objaśnieniach do WPF i wynosi 4 mln zł. W przypadku zaistnienia konieczności wystawiania faktur – korzystać będzie z darmowych aplikacji do ich wystawiania (dostępne np. na stronie ministerstwa).

Informacje nt. planowanego poziomu wykonania pracy przewozowej przedstawił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przypominając o wysłaniu na początku sierpnia 2023r.do Uczestników Związku - projektu rozkładu jazdy zaakceptowanego przez wszystkich - poza Powiatem Kościańskim, który nakazał wykreślenie linii 299. Na tej podstawie – z uwzględnieniem powołanej prośby Dyrektor oszacował przewidywane w 2024r. wykonanie pracy przewozowej. Równocześnie zwrócił uwagę, że projekt Planu Finansowego na 2024r. będzie podlegał zmianom:

- ponieważ poszerzy się grono Uczestników Związku o Gminy Lwówek oraz Rakoniewice,
- dopiero w przyszłości znana będzie kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

W odniesieniu do pytania Przewodniczącego Zarządu P. P. Hojana wyjaśnił, że w przypadku składki inwestycyjnej występującej ze Związku Gminy Śmigiel – część przypadająca na 2023r. przyjęto w

rozliczeniu, natomiast część przypadająca w 2024r. ulegnie ona proporcjonalnemu rozdzieleniu pomiędzy pozostałych Uczestników.

Na pytanie Pana Adama Lewandowskiego - Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczące przyjętej na „zerowym poziomie" prognozowanej składki członkowskiej (w części poświęconej na utrzymanie biura oraz z tytułu pracy przewozowej) z gmin Rogoźno, Oborniki, Suchy Las, Powiatu Obornickiego - Dyrektor Biura poinformował, że nie ma przewidzianych linii natomiast znaczenie prawne ma dysponowanie władztwem na tym terenie. Wspomniane gminy/powiat nie są na razie zainteresowane utworzeniem nowych połączeń – nawet z możliwością uzyskania dofinansowania z FRPA. W kontekście tego wyjaśnienia Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku zauważył, że słuszne byłoby ponoszenie przez wspomniane gminy i powiat składki – przynajmniej w części poświęconej na utrzymanie Biura Związku. Dyrektor Biura podzielił stanowisko i stwierdził, że kwestia ta wymaga wyjaśnienia przez Radcę prawnego. Przewodniczący Zarządu P. P. Hojan – stwierdził, że można byłoby taki adekwatny zapis uwzględnić w ramach zmiany statutu Związku.

W odniesieniu do pytania Pana Pawła Adama – Członka Zarządu Związku o możliwość powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Buk do Zgromadzenia Związku - z uwagi na przewidywaną wyższą składkę - Dyrektor Biura poinformował; że Biuro dokonuje corocznie takiej weryfikacji i w przypadku przekroczenia przez składkę Uczestnika w 2023r. 10% progu udziału finansowego ustalonego w Statucie – poinformuje o takiej możliwości prawnej.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zauważył, że należałoby zmienić statutowy mechanizm środków i odpowiednio je zwiększyć środki na wydatki Biura oraz liczbę etatów do obsługi zwiększonego grona Uczestników 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLI/181/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029

2) przyjęcia projektu uchwały przyjęcia projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok.

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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLI/182/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu nie złożyli wniosków.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zapoznał Członków z treścią pisma z Zarządu Powiatu Kościańskiego znak WO.7140.2.2019 z dnia 13 października 2023r. dot. współpracy z Dyrektorem Biurem Związku P. Z. Rusakiem. Dyrektor w odpowiedzi wyjaśnił, że każdy rozkład jazdy był przesyłany do uzgodnienia zarówno do Szkoły w Nietążkowie jak i do Starostwa Kościańskiego. Nie został poinformowany o potrzebie przesunięcia godziny(na późniejszą) ostatniego odjazdu. Wnioskowane przez Powiat Kościański zmiany siatki połączeń skutkowały dotychczas zmniejszeniem liczby pasażerów z 6 do 2 osób na 1 kurs. Wyjaśnienia uzupełniającego ze strony PKS Poznań S.A. kwestia niezatrzymywania się przy przystanku wskazanym w treści pisma (kwestie organizacji przystanków należą do właściwości Gminy).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o przygotowanie projektu odpowiedzi.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak poinformował o ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego naborze wniosków na 2024r. - o dofinansowanie z FRPA na 2024r.(upływającym w dn. 10.11 br.)

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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