Protokół nr 42/I/2023

z XLII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

21 listopada 2023 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLII 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 (uczestniczył w posiedzeniach i brał udział w głosowaniach od pkt 3 lit.f)**
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:

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Projekty uchwał w pkt 3 ppkt a) do e) omówiła Główna Księgowa Pani Renata Behrendt wyjaśniając cały układ planowanych zmian.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLII/183/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

b) 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 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.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLII/184/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 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.

c) 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/77/I/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/87/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/77/I/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLII/185/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/77/I/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/87/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XI/77/I/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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.

d) zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLI/181/I/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLII/186/I/2023 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLI/181/I/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029.

e) zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLI/182/I/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2024 rok

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLII/187/I/2023 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLI/182/I/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2024 rok

f) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przedstawił informacje nt. wniosku o dofinansowanie z Funduszu na kwotę ca 9.100.000,00 zł; obejmującym ok 150 linii i spodziewanym negatywnym stanowisku Wojewody Wielkopolskiego w odniesieniu do dofinansowania zaplanowanych połączeń przebiegających przez tereny np. Gostyń nad którymi Związek nie dysponuje władztwem.

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 XLII/188/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

g) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy/umów o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2024 roku.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przypomniał, że uprawnienia w ramach udzielonego pełnomocnictwa - usprawniają obsługę składanych w ramach umowy – wniosków/rozliczeń.

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 XLII/189/I/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji i rozliczania umowy/umów o dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w 2024 roku.

h) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia 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:

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 XLII/191/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023

i) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia 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:

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 XLII/192/I/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

W odpowiedzi na pytanie Pana Tomasz Łubińskiego - Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku dot. opinii Doradcy Podatkowego Kancelarii P.J. Masioty (kwestia VAT) - Główna Księgowa Pani Renata Behrendt sprecyzowała, że dokument jeszcze nie wpłynął do Biura i poprosi o informacje Radcę pr. P. Krzysztofa Jakoktochce o zaawansowanie prac nad jego treścią.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Członek Zarządu Związku Pan Paweł Adam – poprosił Dyrektora Biura P.Z.Rusaka o techniczne wsparcie przy dokonywaniu wyboru autobusu dla Miasta i Gminy Buk. Dyrektor Biura w odpowiedzi zauważył, że do rozważenia pozostaje możliwość stworzenia grupy zakupowej Gminy ze Związkiem.

Równocześnie przedstawił bieżące informacje nt.:

1. organizacji najbliższych obrad Zgromadzenia,
2. komunikacji na terenie G,Czempiń (zaproponowanego rozwiązania przez Burmistrza – metody zakupu biletów przez rodziców z opcją refundacji).

Informacje nt. projektu umowy w sprawie nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją stworzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki, zwanego dalej: Systemem EZD PUW przedstawiła Justyna Zielińska- Ochocka (stanowisko ds. organizacyjno-prawnych w Biurze Związku)

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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