Protokół nr 44/I/2024

z XLIV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

11 stycznia 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLIV 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**
4) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku – brał udział w posiedzeniu od pkt 3 porządku obrad**

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. **Główny Specjalista SP w Poznaniu – Pani Aleksandra Sadowska**
5. **Przedstawiciel UM Śrem – Pani Agnieszka Zadrożna**
6. **Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A.– Pani Sylwia Kaczyńska**
7. **Sekretarz (Członek) Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. – Pan Paweł Kowzan**
8. **Członek Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. - Pan Jan Gosiewski**

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 Andrzej Wilkoński – Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Omówienie projektu Planu rzeczowo-finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Poznaniu na 2024r. oraz zasad współpracy pomiędzy Zarządem a Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad przekazanym w dniu 4 grudnia 2023r. projektem planu rzeczowo-finansowego PKS Poznań S.A. (wraz z kompletem dokumentów znak PKS/ZB/636/2023 Załącznik do protokołu), zwracając uwagę na brak spójności pomiędzy Planem finansowym Związku na 2024r., a przedstawionym projektem Planu rzeczowo-finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Poznaniu na 2024r.

Sekretarz (Członek) Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. – Pan Paweł Kowzan przedłożył Zebranym (Załącznik do protokołu) oraz omówił przesłaną przez Główną Księgową PKS P.Beatę Kaczewiak informację nt. wyniku finansowego oraz straty w 2023r. z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza poprosi Zarząd o dodatkowe wyjaśnienia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przedłożył (załączniki do protokołu) oraz omówił dokumenty:

1. Statystykę zwolnień lekarskich
2. Zestawienie ilościowe niewykonanych kursów w 2023r. w podziale na okresy
3. Zestawienie ilościowe niewykonanych kursów z podziałem na linie w 2023r. w podziale na okresy
4. Zestawienie ilościowe niewykonanych kursów z podziałem na linie w 2023r. od stycznia do listopada

5. Korespondencja z Radą Nadzorczą w zakresie- Celów zarządczych dla Zarządu PKS Poznań S.A. na 2024r. oraz propozycji na 2024r.

W toku dyskusji ustalono, że skorygowany projekt planu rzeczowo-finansowego PKS Poznań S.A. powinien zostać przyjęty po uprzednich uzgodnieniach Rady Nadzorczej PKS z Zarządem Związku

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A.– Pani Sylwia Kaczyńska stwierdziła, że zostanie opracowany harmonogram współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą PKS a Zarządem Związku.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie zgłoszono żadnych wniosków formalnych, wolnych głosów i oświadczeń.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 6.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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