Protokół nr 45/I/2024

z XLV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

19 stycznia 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLV 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **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 – Pani Renata Behrendt**
4. **Zastępca Naczelnika UM Śrem – Pani Ilona Klak**
5. **Główny specjalista Starostwo Powiatowe - 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 nad zgłoszoną propozycją zmiany przesłaną emailem w dniu 18.01.2024r. i poprosił o uwagi (stanowiska).

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 Andrzej Wilkoński – Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński – Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLV/195/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029

2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński – Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLV/196/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024

3) przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki, upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do doprowadzenia do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna i 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 sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński – Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLV/197/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki, upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do doprowadzenia do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna i 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 sprawie

określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie projektu ramowego planu pracy Zarządu - projekt harmonogramu prac Zarządu (w załączeniu).

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie procedury rozliczenia Gminy Śmigiel po ustaniu członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny" (w załączeniu).

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie przedstawiono wniosków formalnych, wolnych głosów ani oświadczeń.

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 8.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XLV posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"