**Protokół nr 46/I/2024**

**z XLVI posiedzenia Zarządu**

**Związku Powiatowo – Gminnego**

**„Wielkopolski Transport Regionalny"**

**4 marca 2024 r.**

**Punkt 1.**

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

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

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. **Prezes PKS Poznań S.A. – Pan Hieronim Urbanek**
6. **Kierownik Biura Zarządu – Pani Dorota Duda – Mosielska**
7. **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. Równocześnie poinformował, że Biuro Związku (Główna Księgowa Pani Renata Behrendt) zgłosiło prośbę o wycofanie z porządku obrad pkt 3 ppkt 7 (odpowiednie przesuniecie kolejnych podpunktów) w którym przewidziany był projekt uchwały w sprawie przejęcia Dokumentacji Zasad (polityki) Rachunkowości Związku. Członkowie Związku

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył dyskusję na zgłoszoną propozycją zmiany i poprosił o uwagi(stanowiska).

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

**5 głosów** –„ 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

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

**Punkt 3.**

**Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:**

1) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLIII/192/I/2023 z dnia 28 grudnia roku w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Projekt uchwały (przyczynę) omówił Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce, na podstawie uchwał stanowiących podstawę projektu tj.:

1. nr 5/**227**/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 14.02.2024r. do uchwały Zgromadzenia Związku ZPG WTR nr XIV/102/I/2024 z dnia 26.01.2024r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029
2. nr 5/**228**/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 14.02.2024r. do uchwały Zgromadzenia Związku ZPG WTR nr XIV/103/I/2024 z dnia 26.01.2024r. w sprawie zmian w Planie Finansowym Związku na 2024r.

**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 XLVI/198/I/2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XLIII/192/I/2023 z dnia 28 grudnia roku w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/103/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany 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,

Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Pani Renata Behrendt wyjaśniając zakres planowanych zmian wskazanych szczegółowo w treści projektu.

**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 XLVI/199/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/103/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany 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 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku 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.

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Pani Renata Behrendt kolejno wyjaśniając zakres planowanych zmian wymienionych w treści projektu.

**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 XLVI/200/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku 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.

4) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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.

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Pani Renata Behrendt kolejno wyjaśniając zakres planowanych zmian wymienionych w treści projektu.

**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 XLVI/201/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" 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.

5) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich,

Założenia projektu uchwały zaprezentował Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

**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 XLVI/202/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

6) przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Informacje nt. projektu uchwały omówił Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce.

**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 XLVI/203/I/2024 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

7) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Założenia projektu uchwały omówił Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce.

**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 XLVI/204/I/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

8) modyfikacji stosunku pracy łączącego Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Panem Zbigniewem Rusakiem – Dyrektorem Biura Związku.

Członkowie Zarządu po wewnętrznych uzgodnieniach (bez udziału Uczestników) – 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 XLVI/205/I/2024 w sprawie modyfikacji stosunku pracy łączącego Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Panem Zbigniewem Rusakiem – Dyrektorem Biura Związku.

**Punkt 4.**

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

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** poinformował o korespondencji Burmistrza Pniew BZK.7240.4.2.2024 ws poszerzenia oferty ilości przejazdów na trasach Poznań-Pniewy i zarekomendował przygotowanie odpowiedzi o możliwości kształtowania oferty wyłącznie w ramach Członkostwa w Związku.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił o informacje nt. Gostyń – Informacje nt. zaawansowania rozmów dot. uczestnictwa w Związku przedstawił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – poprosił o informacje nt. opinii dot. VAT. Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce poinformował, że wniosek o odpowiednią interpretację został skierowany do Krajowej Informacji Skarbowej delegatury w Lesznie. Informacje nt. bieżącej działalności PKS przedstawił Prezes Pan Hieronim Urbanek.

**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 XLVI 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"