Protokół nr 47/I/2024

z XLVII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

22 marca 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLVII 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

Podczas posiedzenia pozostali nieobecni: Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku oraz Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**
3. **Zastępca Naczelnika UM Śrem – Pani Ilona Klak**
4. **Główny specjalista Starostwo Powiatowe - Pani Aleksandra Sadowska**
5. **KJF Broker - Pan Bartosz Horowski**
6. **KJF Broker – Pani Martyna Ratajewska**

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 uwagi(stanowiska).

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 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;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołów z posiedzeń.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonymi w materiałach protokołami z poprzednich posiedzeń.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o propozycję korekt.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 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;

przyjęli protokoły z posiedzeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023

Projekt uchwały omówiła łącznie z projektem przewidzianym w pkt 4 lit b) Główna Księgowa Pani Renata Behrendt.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 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;

podjęli uchwałę nr XLVII/206/I/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

b) przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

3 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;

podjęli uchwałę nr XLVII/207/I/2024 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie spraw związanych z zawarciem umowy autocasco do kupionych autobusów.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad przesłaną do Biura ofertą firmy KJF Broker Sp. z o.o. (ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań) – w załączeniu do protokołu.

Informacje nt. oferty przedstawili Przedstawiciele:

KJF Broker - Pan Bartosz Horowski

KJF Broker – Pani Martyna Ratajewska

W ocenie Przewodniczącego Zarządu - ubezpieczenie OC taboru leży w gestii Związku, natomiast ubezpieczenie Autocasco – po stronie spółki PKS (po przekazaniu autobusów). Poprosił Dyrektora Biura P. Zbigniewa Rusaka o przekazanie Radzie Nadzorczej PKS Poznań S.A. tematu ubezpieczenia Autocasco – celem przeprowadzenia niezależnego rozeznania.

Dyrektor Biura Związku P. Zbigniew Rusak potwierdził, że jedną z możliwości jest rozeznanie rynku również przez PKS samodzielnie i przedstawienie oferty do zatwierdzenia Zarządowi Związku (alternatywnie wprowadzenie odpowiednich zapisów dot. zakresu Autocasco do umowy przekazującej autobusy).

Przedstawiciel firmy KJF Broker wskazał, że inną możliwością jest również uzyskanie od PKS Poznań S.A. pełnomocnictwa dla Firmy (umowa nie jest wymagana) do reprezentacji – w celu przeprowadzenia konkursu ofert. PKS mógłby ubezpieczyć autobusy stanowiące własność Związku – w oparciu o przyszłą ww. podstawę prawną(tytuł) – w formie wskazanej przez kancelarię prawną – umowę przekazania (np. dzierżawy). Potwierdził, że istnieje również możliwość dokonania podziału

Dyrektor Biura Związku P. Zbigniew Rusak – przypomniał, że Biuro czeka na opinię Radcy Prawnego K. Jakoktochce nt. możliwości ubezpieczenia bez przeprowadzenia trybu przetargowego pzp.

Główny specjalista Starostwo Powiatowe - Pani Aleksandra Sadowska poprosiła o informację, czy wydatek związany z ubezpieczeniem Autocasco będzie miał wpływ na wysokość składek członkowskich – wobec konieczności dokonania odpowiednich, uprzednich zmian w budżetach uczestników.
Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt wyjaśniła, że Związek dysponuje rezerwą budżetową i ubezpieczenie nie powinno wpłynąć na wzrost składek.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie przedstawiono żadnych wniosków formalnych, wolnych głosów i oświadczeń.

Punkt 7.

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 XLVII 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"