Protokół nr 48/I/2024

z XLVIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

11 kwietnia 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XLVIII 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku**
3) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku** – brał udział w posiedzeniu od pkt 5) porządku obrad.

Podczas posiedzenia pozostali nieobecni: Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**
3. **Główny specjalista Starostwo Powiatowe - Pani Aleksandra Sadowska**
4. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny**
5. **Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKS Poznań S.A. (brali udział w posiedzeniu od pkt 5 porządku obrad):**

   Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

   Pan Paweł Kowzan – Sekretarz Rady Nadzorczej

   Pan Jan Gosiewski – Członek Rady Nadzorczej

   Pan Hieronim Urbanek – Prezes

   Pani Aniela Ciszak – Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy

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 Andrzej Wilkoński - Członek 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 Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

przyjęli protokoły z posiedzeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania rozliczenia Gminy Śmigiel ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny"

Projekt uchwały omówili łącznie Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak oraz 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XLVIII/208/I/2024 w sprawie dokonania rozliczenia Gminy Śmigiel ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny".

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

Projekt uchwały omówiła 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 XLVIII/209/I/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

1. Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak – przedstawił informacje nt.:
   - ogłoszonego naboru prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i

Zwiększania Odporności; Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność; Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski],

- spodziewanej opinii firmy Moore dot. rozliczenia rekompensaty za 2023r. w terminie do 26.04. br.

Prezes PKS Pan Hieronim Urbanek poinformował o możliwości uzyskania pożyczki z 20 letnim okresem spłaty oraz 1% oprocentowaniem.

W toku dyskusji z zaproszonymi Uczestnikami – Przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządem PKS Poznań S.A. – Członkowie Zarządu:

- zdecydowali o powierzeniu starań o środki w ramach ogłoszonego naboru – spółce PKS Poznań S.A.;
- kontynuację rozmów nt. rozliczeń po zapoznaniu się z ww. opinią.

Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej – poprosiła o spotkanie z Zarządem dedykowane kwestii bazy dla PKS Poznań S.A. i poinformowała o działaniach wewnątrz firmy zmierzających do zmiany wizerunku firmy w jst Uczestników, pozyskania kierowców, jakości świadczonych usług(w szczególności punktualności).

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt zwróciła się o wcześniejsze przesłanie bilansu skonsolidowanego PKS Poznań S.A.

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku zwrócił się do Dyrektora Biura o połączenie Tarnowo Podg. - Trzcianka od września 2024r.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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