Protokół nr 3/II/2024

z III posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

14 sierpnia 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył III 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 - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku (uczestniczył od pkt 5 porządku obrad)**
3) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**
3. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny**
4. **Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca RN PKS Poznań S.A. (zdalnie)**
5. **Pan Paweł Kowzan- Sekretarz RN PKS Poznań S.A. (zdalnie)**

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołów.

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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie 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 przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska).

Dokument wniosku z dnia 22 czerwca br. znak PKS/ZB/397/24 dot. projektu uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego za okres 2023r. Prezesowi PKS Poznań S.A.; przedstawiła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. Pani Sylwia Kaczyńska wspólnie z Sekretarzem Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. Panem Pawłem Kowzanem (uczestniczyli zdalnie w posiedzeniu).

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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr III/10/II/2024 w sprawie 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 przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie spraw związanych z rozszerzeniem składu Zarządu Związku

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt przedstawiła szacunkową kalkulację zatrudnienia dla ewentualnego, dodatkowego Przedstawiciela Zarządu.

W toku dyskusji Członkowie Zarządu ustalili, że rozszerzenie składu Zarządu jest możliwe np. o 1 Przedstawiciela - mającego możliwość udziału w kolejnej kadencji organu.

Takie rozwiązanie powinno ułatwić zachowanie ciągłości zarządzania Związkiem (w szczególności wdrażanie nowych Członków Zarządu w zasady funkcjonowania Związku w kolejnej III kadencji 2029-2034).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – wyraził zainteresowanie spotkaniem z Przedstawicielami Powiatu Wolsztyńskiego.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak – poinformował Zarząd o propozycji zawarcia porozumienia z Przedstawicielami Powiatu Szamotulskiego.

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 III 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"