BO. 0032.1.2024

Protokół nr 1/II/2024

z I posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

5 czerwca 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył I 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**
3) **Pan - Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**
4) **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**

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:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Podjęcie uchwał w sprawach:

Ad (1) przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Projekt Raportu przedstawił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/1/II/2024 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Ad (2) przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2023.

Projekt Sprawozdania - przedstawił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/2/II/2024 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2023.

Ad (3) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w roku 2023.
Projekt rozliczenia (w dostarczonej przez siebie aktualizowanej wersji), przedstawił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak. Równocześnie w odpowiedzi na pytania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Pana Tomasza Łubińskiego wyjaśnił, że:
- składka inwestycyjna została już rozliczona,
- wysokość składki wynika m.in. z terminu przyjęci do Związku – tych Uczestników, którzy dołączyli do grona w 2023r.(tzn. daty publikacji zmienionego statutu Związku),
- w przypadku Powiatu Wągrowieckiego składka członkowska mogła zostać uiszczona po zakończeniu umowy o dofinansowanie z FRPA dla powiatu w 2023r.(Wojewoda Wlkp. nie wyraził zgody na cesję umowy na Związek).

Wobec braku innych zgłoszeń – w głosowaniu:

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/3/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w roku 2023.

Ad (4) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/4/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023.

Ad (5) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/5/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania.

Ad (6) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2023.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/6/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2023.

Ad (7) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/7/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo

Ad (8) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2023.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/8/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2023.

Ad (9) upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr I/9/II/2024 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak – poinformował Zarząd, że zgodnie z informacjami uzyskanymi na studiach podyplomowych – zawieranie porozumień np. Uczestnikami Związku jest dopuszczalne; wbrew interpretacji przyjętej przez poznańską RIO.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – wyraził opinię, że Związek nie powinien zawierać takich porozumień wbrew znanemu stanowisku poznańskiego oddziału RIO.

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 I 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"