BO. 0032.4.2024

Protokół nr 4/II/2024

z IV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

10 września 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył IV 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 (uczestniczył od pkt 4 ppkt c) porządku obrad),**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku (uczestniczył od pkt 5 porządku obrad),**
3) **Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku,**
4) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

W posiedzeniu wzięli udział niżej wymienieni Uczestnicy:

1. **Pan Zbigniew Rusak - Dyrektor Biura Związku,**
2. **Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku,**
3. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny,**
4. **Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca RN PKS Poznań S.A.,**
5. **Pan Jan Gosiewski – Członek RN PKS Poznań S.A.,**
6. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
7. **Pani Dorota Duda – Mosielska – prac. Biura Zarządu PKS Poznań S.A.,**
8. **Pani Aleksandra Sadowska – prac. Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

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).

Swoje zastrzeżenie do proponowanego porządku obrad zgłosił obecny na sali r. pr. Krzysztof Jakoktochce, który wskazał, że bezpośrednio przez rozpoczęciem posiedzenia przedstawiciele spółki PKS Poznań S.A. zmodyfikowali swój wniosek z dnia 3 września 2024 roku, w ten sposób, że na NZWA przyjmowany ma być nowy wniosek formalny, a nie modyfikowany wniosek formalny z dnia 12 października 2011 roku. W związku z tym pkt 4 lit. f porządku obrad powinien brzmieć następująco: *„wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna wniosku formalnego w sprawie ustalenia terminów przedkładania przez spółkę prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna rocznych planów rzeczowo-finansowych"*.

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia Zarządu z dn. 14.08.2024r..

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonym w materiałach protokołem z poprzedniego posiedzenia.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

a) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/105/I/2024 z dnia 11 marca 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 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.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/11/II/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/105/I/2024 z dnia 11 marca 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 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.

b) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały 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/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 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.

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

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/12/II/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/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku

Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 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.

c) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 7 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.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/13/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 7 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.

d) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/14/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

e) **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 przyjęcia Regulaminu postępowania konkursowego na stanowisko Członka Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/15/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 przyjęcia Regulaminu postępowania konkursowego na stanowisko Członka Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

f) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna wniosku formalnego w sprawie ustalenia terminów przedkładania przez spółkę prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna rocznych planów rzeczowo-finansowych.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/16/II/2024 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna wniosku formalnego w sprawie ustalenia terminów przedkładania przez spółkę prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna rocznych planów rzeczowo-finansowych.

g) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia i przyjęcia zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/17/II/2024 w sprawie określenia i przyjęcia zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

h) **Przedmiot:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia i przyjęcia regulaminu postępowania pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr IV/18/II/2024 w sprawie określenia i przyjęcia regulaminu postępowania pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

P. H. Urbanek – Prezes Zarządu PKS w Poznaniu SA poinformował, że firma PKS w Poznaniu S.A. złożyła wniosek do CUPT dot. zakupu autobusów oraz o stanie taboru autobusowego, którym dysponuje spółka.
P. Z. Rusak – Dyrektor Biura Związku poinformował, że zamieścił ogłoszenie w TED dot. zamiaru zawarcia z wolnej ręki umowy z PKS na 3,5 mln wozokilometrów rocznie.
Pan Jan Gosiewski – Członek RN PKS w Poznaniu S.A. zaproponował, aby zlecony został audyt rekompensaty obejmujący lata 2022, 2023 i 2024.
Pan Zbigniew Rusak - Dyrektor Biura Związku poinformował, ze zlecony został audyt rekompensaty obejmujący Umowę podpisaną w 2021r. pomiędzy PKS w Poznaniu S.A. i ZPG WTR i dotyczący okresu od 01.09.2021r. do 30.06.2023r.

Punkt 6.

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 IV posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"