BO.0032.5.2024

Protokół nr 5/II/2024

z V posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

22 października 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył V 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,**
3) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku.**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.

W posiedzeniu wzięli udział niżej wymienieni Uczestnicy:

1. **Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku,**
2. **Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca RN PKS Poznań S.A.,**
3. **Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A.,**
4. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
5. **Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie,**
6. **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).

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu nr 4 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2030,**

Założenia projektu łącznie z dokumentem przewidzianym pkt 4 ppkt (b) omówiła na podstawie projektów - Główna Księgowa Pani Renata Behrendt.

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

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił o wyjaśnienie – podstawy założenia 5 -letniego okresu w projekcie i poprosił o przyjęcie okresu 2025-2029; zgodnego z WPF Powiatu Poznańskiego. Główna Księgowa Pani Renata Behrendt wyjaśniła, że 5-letni okres pozostaje w zw. z umową z PKS Poznań S.A. i może na podstawie decyzji Zarządu dostosować okres do ww. daty.

Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A. – zapytał czy wydatki na realizację umowy z PKS zostały „rozbite na poszczególne lata(wpłaty)" w projekcie opracowanym przez Dyrektora Biura Związku P. Zbigniewa Rusaka i czy może prosić o ich przekazanie. Główna Księgowa Pani Renata Behrendt wyjaśniła, że bardziej szczegółowymi danymi w tym zakresie dysponuje Dyrektor Biura – nieobecny na posiedzeniu.

Z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, autopoprawki – 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr V/19/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029.

b) przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2025 rok,

Projekt został omówiony w ramach pkt 4 ppkt (a) przez Główną Księgową Związku P.Renatę Behrendt.

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

Wobec braku zgłoszonych uwag – 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr V/20/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2025 rok.

c) **doprowadzenia do głosowania przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna projektu uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,**

Formalno-prawne założenia i przyczyny wdrażanych zmian w projektach pkt 4 ppkt (c) i (d) omówiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. Pani Sylwia Kaczyńska.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr V/21/II/2024 w sprawie doprowadzenia do głosowania przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna projektu uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

d) **doprowadzenia do głosowania przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna projektu uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr V/22/II/2024 w sprawie doprowadzenia do głosowania przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna projektu uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poinformował o postępach w rekrutacji nowych jednostek do Związku – spotkaniach z Gminami:
- Krzywiń -zainteresowanie liniami do Kościana oraz liniami do Szamotuł (gmina czeka na materiały z Biura Związku),
- Wolsztyn – analogicznie oczekuje na opracowane propozycje z Biura Związku.

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 V 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”