BO.0032.2.2024

Protokół nr 2/II/2024

z II posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

12 lipca 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył II 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**

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

Pan - Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

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. **Pan Karol Skrzypiński – Biegły rewident Moore Polska**
5. **Pani Sławomira Stanisławska - Biegły rewident Moore Polska**

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli protokoły z posiedzeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie zasad rozliczenia rekompensaty dla PKS Poznań S.A. za okres 2022r. oraz 2023r.

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

Pan Karol Skrzypiński – Biegły rewident Moore Polska oraz Pani Sławomira Stanisławska - Biegły rewident Moore Polska, kolejno przedstawili swoje stanowiska (wątpliwości) związane m.in. z ustaleniem wysokości rekompensaty w kontekście wykazanej wysokości kosztów związanych prowadzoną działalnością komercyjną PKS Poznań S.A.

W toku dyskusji Członkowie Zarządu ustalili, że rozliczenie rekompensaty może dot. umowy z 2023r. oraz że po ponownym przeliczeniu wysokości rekompensaty zorganizowane zostanie spotkanie z udziałem Radcy prawnego P. Krzysztofa Jakoktochce, Biegłego Rewidenta oraz Przedstawicieli PKS Poznań S.A. w sprawie rozliczeń.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak – stwierdził, że wystąpi z oficjalnym pismem do PKS Poznań S.A. – o informację z czego wynika wskazana przez PKS Poznań S.A. kwota 1.800.000,00 zł.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak – poinformował Zarząd o bieżących rozmowach związanych z przygotowywaniem siatki połączeń na 2025r. m.in. z Gminą Duszniki, Przedstawicielami Powiatu Międzychodzkiego.

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 II 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"