BO.0032.6.2024

Protokół nr 6/II/2024

z VI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

19 listopada 2024 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył VI 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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

1) **Pan Paweł Adam - 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 Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
4. **Pan Paweł Przepióra – Członek 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,**
7. **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 – wspomniał o prośbie Dyrektora Biura Związku i zaproponował zmianę:

1. usunięcia z porządku obrad pkt od 10 do 12 projektów w sprawach :

a) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

b) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

c) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

2. wprowadzenia projektu uchwały przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" 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 zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna; po odpowiednich dostosowawczych korektach jako pkt 12)

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.

przyjęli zaproponowany zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia Zarządu z dn.22.10.2024r.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/19/II/2024 z dnia 19 września 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 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

Założenia projektu łącznie z dokumentem przewidzianym pkt 4 ppkt (2) omówiła na podstawie projektów - Główna Księgowa Pani Renata Behrendt.

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

Żaden z Członków nie zgłosił uwag, dlatego – w głosowaniu:

4 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,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/23/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/19/II/2024 z dnia 19 września 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 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.

2) **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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku 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**

Projekt został omówiony w ramach pkt 4 ppkt (1) przez Główną Księgową Związku P.Renatę Behrendt.

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

Żaden z Członków nie zgłosił uwag, dlatego – w głosowaniu:

4 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,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/24/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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku 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.

3) **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.**

Na prośbę Zastępcy Przewodniczącego Pana Andrzeja Wilkońskiego formalno-prawne założenia oraz przyczyny zawierania porozumień pkt 4 ppkt 3 i 4 łącznie omówił Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce.

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

Żaden z Członków nie zgłosił uwag, dlatego – w głosowaniu:

4 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,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/25/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.

4) **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 Gminą Gostyń 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:

4 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,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/26/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 Gminą Gostyń 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

5) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 8 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**

Wyjaśnienia formalno-prawne projektów pkt 4 ppkt 5 i 6 łącznie przedstawił Radca prawny Związku Pan Krzysztof Jakoktochce.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/27/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 8 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.

6) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile 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:

4 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,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/28/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

7) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za lata 2024 i 2025**

Informacje nt. postępowania i wyboru oferty firmy audytorskiej przedstawiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/29/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za lata 2024 i 2025.

8) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025**

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VI/30/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy

Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025

9) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025**

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę nr VI/31/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"" w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025

10) **określenia i przyjęcia Instrukcji pobierania opłat za wydanie i zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.**

Podstawę prawną oraz przedmiot regulacji omówił Radca Prawny Pan Krzysztof Jakoktochce.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę nr VI/32/II/2024 w sprawie określenia i przyjęcia Instrukcji pobierania opłat za wydanie i zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

11) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości dopłaty na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym” .**

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę nr VI/33/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości dopłaty na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”.

12) **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" 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 zmiany statutu spółki**

prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna .

Przesłanki formalno-prawne proponowanej zmiany zasad reprezentacji omówił Radca Prawny Pan Krzysztof Jakoktochce.

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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;
podjęli uchwałę nr VI/34/II/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" 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 zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Informacje nt. korespondencji(anonimowej) rzekomo ze Związków Zawodowych PKS przedstawił Prezes PKS Poznań S.A. - P.Hieronim Urbanek; przekazując stanowisko w Przedstawicieli Związków – w którym podkreślili, że nie mają z tym nic wspólnego.

W toku dyskusji z Członkiem Zarządu PKS Poznan S.A. Panem Pawłem Przepiórą **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** zarekomendował ponowne zlecenie analizy przez biegłego rewidenta - rozliczeń pomiędzy PKS Poznań S.A. a Związkiem z ostatnich lat.

Główna Księgowa Pani Renata Behrendt poinformowała (zwięźle omówiła) dokumenty uchwał (załączniki do protokołu):

1. Nr SO-18/0952/6/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025,
2. Nr SO-18/0957/6/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029.

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 7.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia VI 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"