BO.0032.8.2025

Protokół nr 8/II/2025

z VIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

13 stycznia 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył VIII 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,**
3) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku.**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

1) **Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu wzięli udział niżej wymienieni Uczestnicy:

1. **Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku,**
2. **Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku,**
3. **Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie,**
4. **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.
Równocześnie poinformował o propozycji Biura Związku dot. wprowadzenia do porządku obrad (rozszerzenia - projektu uchwały udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-

Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych (w pkt 3 lit.d).

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, rozszerzony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku,

Informacje nt. przedstawił Radca pr. 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VIII/36/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku.

b) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029.

Założenia proponowanych zmian przewidzianych w pkt 3 lit. (b oraz c) omówiła na podstawie treści 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VIII/37/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029.

c) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VIII/38/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych.

Projekt uchwały – uzasadnił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak w kontekście potrzeb Biura Związku.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr VIII/39/II/2025 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych.

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak przedstawił informacje:

1) Informację nt. uchwał podjętych przez Rady jst z którymi Związek zawiera porozumienia dotacyjne – wyjaśnienia uzupełniające nt. zasad(terminu) obowiązywania złożył Radca pr. Pan Krzysztof Jakoktochce,
2) Planowanej dopłaty z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych,
3) wystąpienia przez PKS Poznań S.A. o zmianę taryfy opłat,
4) Rozwiązań (połączeń) wprowadzonych przez G.Wągrowiec,
5) Wprowadzenia rozwiązania autobusu „na telefon" z możliwością(opcją) zakupów biletów – bez utraty ulg.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o informację nt. zaawansowania prac PKS Poznań S.A. obejmujących system naliczania biletów. Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak w odpowiedzi wyjaśnił, że PKS Poznań oczekuje propozycji od Organizatora.

W dokumentacji obrad VIII Zarządu przedłożono Członkom oraz załączono Informacje (porównanie ofert rynkowych – odpowiednio do pzp) dot. ofert na nagrywanie, transmisję (translację) obrad Zgromadzenia Związku ZPG WTR w 2025r. spełniających wymogi §15 Statutu Związku.
korespondencji

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 VIII 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"

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan