BO.0032.10.2025

**Protokół nr 10/II/2025**

**z X posiedzenia Zarządu**

**Związku Powiatowo – Gminnego**

**„Wielkopolski Transport Regionalny"**

**14 lutego 2025 r.**

**Punkt 1.**

**Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.**

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył X 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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

**Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku.**

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.**

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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

**Punkt 3.**

**Przedmiot: Przyjęcie protokołu.**

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonymi w materiałach protokołami nr 6, 8 i 9 z poprzednich posiedzeń.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** stwierdził, że ostatnie(niedokończone) zdanie - strona 4 projektu Protokołu nr 8 zostało skorygowane.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył dyskusję nad projektami i poprosił o propozycję innych korekt.

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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli protokoły nr 6, 8 i 9 z poprzednich posiedzeń.

**Punkt 4.**

**Przedmiot:** Dyskusja i omówienie kwestii umów na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich w kontekście Umowy nr 11.91/2025 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Związkiem dot. dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lata 2025, 2026 i 2027.

Członkowie omówili aspekty zawarcia 3 -letniej umowy w kontekście prawno-finansowych uwarunkowań pzp oraz dot. konstruowania budżetów jst – Uczestników Związku w latach 2026 i 2027

(z uwzględnieniem możliwości realnego szacowania wydatków z tak sporym wyprzedzeniem oraz ich zabezpieczenia w WPF-ach).

Zarząd zarekomendował przekazanie Wojewodzie Wlkp. aktualnie obowiązujących umów z operatorami.

**Punkt 5.**

**Przedmiot:** Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura – Pan Zbigniew Rusak przekazał informacje nt.:

1. złożonego przez PKS Poznań S.A. Projektu zmiany Regulaminu usług przewozowych – w kontekście zapisów nt. przewożenia elektrycznych hulajnog, rowerów oraz wózków inwalidzkich oraz propozycji zmiany taryf o 15% (dwuetapowy wzrost w miesiącach kwietniu o 10% oraz wrześniu o 5%)
2. spodziewanej propozycji/ofercie z firmy Orlikon dot. najmu dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem dla Biura Związku
3. Projekty dwóch wariantów kalkulacji Informacji o wysokości składek za 2024r. (projekty zostały opracowane przez Główną Księgową Panią Renatę Behrendt). Przedmiotowa informacja powinna zostać przekazana Uczestnikom Związku – zgodnie ze Statutem (w załączeniu). Dyrektor Biura – Pan Zbigniew Rusak zobowiązał się do przesłania ww. pisma z informacją po dokonaniu weryfikacji, korekt.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** poinformował, że opracowane zostanie pismo zawierające Informację o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2024r.

**Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku** poinformował o okazanym w bezpośredniej rozmowie zainteresowaniu Wicestarosty Śremskiego P. Zenona Jahnsa współfinansowaniem połączeń dla uczniów szkoły w Grzybnie.

**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 X 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"