BO.0032.11.2025

Protokół nr 11/II/2025

z XI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

26 lutego 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XI 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczył:

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. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny,**
4. **Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie,**
5. **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.

Równocześnie poinformował o propozycji Biura Związku dotyczącej:

- korekty oczywistej omyłki pisarskiej w oznaczeniu numeru kolejnego Aneksu zawieranego do umowy z PKS Piła Sp. z o.o. w projekcie uchwały w pkt 4 ppkt 6 tj. zamiast: „aneks nr 2"

powinien być zapis : „**aneks nr 3**".

- wprowadzenia do porządku obrad - projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 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 (w pkt 4 ppkt 7).

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

Wobec braku innych 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;
przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonym w materiałach projektem protokołu nr 10 z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;
przyjęli protokół nr 10 z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał:

Podpunkt 1) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania członka Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

W materiałach obrad Zarządu załączona została uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr X/159/VII/2025 z dnia 12.02.2025r w sprawie wyboru Wicestarosty Poznańskiego.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/41/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania członka Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Podpunkt 2) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/42/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Podpunkt 3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025 – 2029.

Wyjaśnienia dot. projektów w ppkt 3) i 4) złożyła Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku, argumentując koniecznością wprowadzenia zmian odpowiednio do przewidywanych aneksów z operatorami PKS Poznań S.A. oraz PKS Piła Sp. z o.o. oraz umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z FRPA na lata 2025-2027.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/43/II/2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025 – 2029.

Podpunkt 4) w sprawie zmiany Planu finansowego na 2025 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/44/II/2025 w sprawie zmiany Planu finansowego na 2025 rok Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Podpunkt 5) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie umowy z Wojewodą

Wielkopolskim o objęciu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2025-2027 dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/45/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2025-2027 dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Podpunkt 6) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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.

Informacje nt. projektu przedstawił Dyrektor Biura P. Zbigniew Rusak.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/46/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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.

Podpunkt 7) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 9 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.

Informacje nt. projektu przedstawił Dyrektor Biura P. Zbigniew Rusak; który podkreślił, że z PKS Poznań S.A. zawarte zostały 2 odrębne umowy stąd propozycja zawarcia 2 równych aneksów.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/47/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 9 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

podpunkt 8) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 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.

Dyrektor Biura P. Zbigniew Rusak wyjaśnił, że w przypadku projektu aneksu nr 2 przewidziano waloryzację z kwoty 5 zł do 5,50 zł.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję nad projektem 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XI/48/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 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.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Dyrektor Biura – Pan Zbigniew Rusak przekazał informacje nt. złożonej przez PKS Poznań S.A. propozycji spotkania z Członkami Zarządu m.in. w zakresie dalszej współpracy w tym przekazania majątku,

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi informując, że wpłynęło pismo z PKS Poznań S.A. (z 20.02 br. znak PKS/ZB/150/2025) dotyczące m.in. modelu dalszej współpracy.

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku poinformował o rozmowie z Prezesem PKS Poznań S.A. nt. koncepcji wykorzystanie dworca PKS w Śremie. Zasugerował ustalenie późniejszego terminu spotkania z Zarządem PKS Poznań S.A. uwzględniającego ustalenia Jego spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, finalizującego kwestie rozwoju kolei(węzła kolejowego) do Śremu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił Dyrektora Biura P. Z.Rusaka o informacje nt. badania rekompensaty przez firmę Moore Polska, równocześnie zasugerował rozszerzenie zakresu badania audytowego o lata 2023-2024.

Dyrektor Biura P. Z. Rusak wyjaśnił przyczyny opóźnienia w przedłożeniu dokumentu przez firmę Moore Polska.

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 XI 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"