BO.0032.13.2025

Protokół nr 13/II/2025

z XIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

11 kwietnia 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XIII 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - 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,**
4. **Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie,**
5. **Pani Aleksandra Sadowska – Główny specjalista ds. transportu publicznego w Starostwie Powiatowym 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.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego 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 dostarczonym w materiałach projektem protokołu nr 12 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;
przyjęli protokół nr 12 z poprzedniego posiedzenia.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie Raportu z przeprowadzonego audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług ptz w transporcie regionalnym dla PKS Poznań S.A. (Moore Polska Audyt Sp. z o.o.).

Członkowie Zarządu omówili wnioski dokumentu audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług ptz w transporcie regionalnym dla PKS Poznań S.A. (Moore Polska Audyt Sp. z o.o.) i uzgodnili strategię prawno-finansową dalszego postępowania.

Punkt 5.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, motywując konieczność korekt pierwszymi spostrzeżeniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XIII/53/II/2025 w sprawie przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie zgłoszono wniosków formalnych, wolnych głosów ani nie złożono oświadczeń.

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 8.

Przedmiot: **Zamknięcie posiedzenia.**

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