BO.0032.14.2025

**Protokół nr 14/II/2025**

**z XIV posiedzenia Zarządu**

**Związku Powiatowo – Gminnego**

**„Wielkopolski Transport Regionalny"**

**30 kwietnia 2025 r.**

**Punkt 1.**

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

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył XIV 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**
3) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

**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. **Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie,**
4. **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:

**4 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

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek 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 13 z poprzedniego posiedzenia.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył dyskusję nad projektem 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli protokół nr 13 z poprzedniego posiedzenia.

**Punkt 4.**

1. **Przedmiot:** Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie

a) przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024.

Projekty uchwał ppkt (a) i (b)- na podstawie danych z załączników omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył dyskusję nad projektem 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XIV/54/II/2025 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024.

a) przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024

**Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** otworzył dyskusję nad projektem 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XIV/55/II/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024.

hop

**Punkt 5.**

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

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponował spotkanie z Organami PKS Poznań S.A. w kwestii rozliczenia rekompensaty oraz propozycji zmiany taryf.
Zarząd ustalił termin spotkania (z udziałem organów spółki, biegłych rewidentów firmy Moore) w dn. 13 maja 2025r. o godz.9.00.

**Punkt 6.**

**Przedmiot:** Komunikaty.
W korespondencji przedstawiono Zarządowi dokumenty finansowe za I kwartał 2025r. przekazane przez PKS Poznań S.A. (znak DF/272/04/2025- komplet ) z dnia 30.04.2025r, w załączeniu do protokołu.

**Punkt 7.**

**Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.**

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