BO.0032.15.2025

Protokół nr 15/II/2025

z XV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

13 maja 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XV 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**
5. **Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A.,**
6. **Pan Jan Gosiewski RN PKS Poznań S.A.,**
7. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
8. **Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A.,**
9. **Pan Karol Skrzypiński – Biegły rewident Moore Polska,**
10. **Pani Sławomira Stanisławska - Biegły rewident Moore Polska,**
11. **Pani Aniela Ciszak – Dyrektor Finansowy PKS Poznań S.A.**

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: Omówienie Raportu z przeprowadzonego audytu rekompensaty należnej Operatorowi – Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. z siedzibą w Poznaniu z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie regionalnym za lata 2021 do 2023 przygotowanego przez firmę Moore Polska Audyt Sp. z o.o.

Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A. oraz Pan Jan Gosiewski RN PKS Poznań S.A. omówili pismo z dnia 29.04.2025r. przywołując i wyjaśniając argumenty w nim zawarte (pismo znak PKS.ZB.269.2025 jako załącznik do protokołu).

Pani Aniela Ciszak – Dyrektor Finansowy PKS Poznań S.A. zauważyła, że Biegli Rewidenci (autorzy projektu) nie występowali o żadne dane ani wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości do spółki.

Pan Karol Skrzypiński oraz Pani Sławomira Stanisławska - Biegli rewidenci Moore Polska - podkreślili, że :

- Raport został opracowany odpowiednio do założeń Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego;
- powołane pismo otrzymali z Biura Związku w dn.12 maja br. i w związku z tym potrzebują czas na jego analizę.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – zaproponował bezpośrednią współpracę (wymianę informacji oraz danych) pomiędzy Przedstawicielami spółki a Biegłymi Rewidentami i przesłanie wyników uzgodnień Członkom Zarządu.

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu zauważył, że również ewentualna kwestia konwersji wierzytelności PKS Poznań S.A. powinna zostać zweryfikowana od strony formalnej w szczególności prawno -podatkowej przez Radcę prawnego Związku. Zaproponował Członkom Zarządu spotkanie on-line dla wspólnego omówienia efektu wspomnianych prac (ze wzgl. na liczne obowiązki Członków Zarządu).

Punkt 4.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu nawiązał do przesłanej przez PKS Poznań S.A. propozycji zmiany taryf. Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A. oraz Pan Jan Gosiewski RN PKS Poznań S.A. omówili przyczyny wystąpienia z propozycją zmiany (podwyższenia) taryf.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku, stwierdził że najważniejszą kwestią jest wypracowanie wspólnej strategii taryf (m.in. usunięcie kilkuset typów biletów z oferty PKS , które nie cieszą się zainteresowaniem). Stworzenie nowego modelu systemu taryfowego atrakcyjnego dla klientów.

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku ponownie poprosił o szczegółowe kalkulacje finansowe z których wynika potrzeba podwyższenia taryf. Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu zauważył, że po analizie nie dostrzega wpływu braku podwyżki taryf na kondycję finansową spółki i oczekuje na argumenty ekonomiczne.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 6.

<u>Przedmiot:</u> Zamknięcie posiedzenia.

<u>Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan</u> stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XV 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"