BO.0032.16.2025

Protokół nr 16/II/2025

z XVI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

27 maja 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XVI 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 – brał udział w posiedzeniu i głosowaniach od pkt 4 ppkt 1 .**

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.

Równocześnie poinformował o propozycji Biura dot. modyfikacji porządku obrad, zgodnie z którym nie zostałyby wycofane projekty uchwał w sprawie:

- (pkt 4 ppkt 2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w roku 2024,
- (pkt 4 ppkt 3) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029,
- (pkt 4 ppkt 4) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

Przewodniczący Zarządu -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, zmieniony porządek obrad.

W konsekwencji ww. głosowania - kolejność rozpatrywania projektów uchwał w pkt 4 uległa odpowiedniemu, poniższemu przesunięciu w ramach porządku obrad:

1) przyjęcie Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2024,
2) przyjęcie Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"
3) przyjęcie skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024,
4) przyjęcie Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024,
5) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024,
6) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023,

7) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024,
8) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2024,
9) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024,
10) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania,
11) przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2024,
12) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2024,
13) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
14) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie podziału zysku netto na rok 2024,
15) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
16) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2025,
17) wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu -otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska) do projektu protokołu.

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 protokół z XV posiedzenia Zarządu w dn. 13 maja 2025r.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 1. przyjęcie Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2024

Projekt uchwały omówił Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak.

Przewodniczący Zarządu - 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;

podjęli uchwałę nr XVI/56/II/2025 ws przyjęcia Sprawozdania z wykonanej pracy przewozowej w roku 2024

Ad. 2. przyjęcie Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt wskazując, że korekty są następstwem kontroli RIO.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/57/II/2025 ws przyjęcia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Ad.3. przyjęcie skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024

Projekt uchwały omówiła Głowna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt, wyjaśniając że zmiana jest następstwem wytycznych Biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/58/II/2025 ws przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2024.

Ad.4.przyjęcie Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/59/II/2025 ws przyjęcia Raportu o stanie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024.

Ad.5. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/60/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024

Ad.6. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/61/II/2025 ws przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023

Ad.7. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/62/II/2025 ws przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024.

Ad.8. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2024

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/63/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2024.

Ad.9. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/64/II/2025 ws przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2024.

Ad. 10. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/65/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania.

Ad. 11. przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2024.
Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/66/II/2025 ws przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-

Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za rok 2024.

Ad.12. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2024

Przewodniczący Zarządu – zaprosił do zgłoszenia kandydatur do Walnego Zgromadzenia.
Wobec braku zgłoszeń zaproponował swoją kandydaturę oraz Zastępcy Pana Tomasza Łubinskiego.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu P. Tomasz Łubiński wyraził zgodę na udział w Walnym Zgromadzeniu PKS Poznań S.A.

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

podjęli uchwałę nr XVI/67/II/2025 ws wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2024.

Ad.13. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/68/II/2025 ws wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Ad.14. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie podziału zysku netto na rok 2024.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/69/II/2025 ws wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie podziału zysku netto na rok 2024.

Ad.15. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/70/II/2025 ws wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Ad.16. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2025.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/71/II/2025 ws wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2025.

Ad.17. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Przewodniczący Zarządu - 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

podjęli uchwałę nr XVI/72/II/2025 ws wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku stwierdził, że:

- Został wydany wyrok Trybunału (UE) – w przypadku rekompensaty (nie trzeba będzie płacić podatku Vat)
- podwyżki taryf PKS Poznań S.A. są złym pomysłem i mogą skutkować utratą klientów,
- wspomniał również o staraniach o dofinansowanie w ramach ZIT na zagospodarowanie dworca PKS w Śremie z komercjalizacją części gruntów,

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku, stwierdził, że warto zapoznać się ze sposobem zagospodarowania dworca PKS we Wrocławiu.

Członkowie Zarządu zgodnie ustalili termin najbliższego posiedzenia Zarządu w dn. 9 czerwca 2025r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Poznańskiego.

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 XVI 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"