BO.0032.18.2025

Protokół nr 18/II/2025

z XVIII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

26 czerwca 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XVIII 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. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny**
4. **Pani Aleksandra Sadowska – Główny specjalista ds. transportu publicznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,**
5. **Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A.,**
6. **Pan Paweł Kowzan – Sekretarz RN PKS Poznań S.A.,**
7. **Pan Jan Gosiewski – Członek RN PKS Poznań S.A.,**
8. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
9. **Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A.,**
10. **Pan Karol Skrzypiński – Biegły rewident Moore Polska,**
11. **Pan Paweł Stefanowski - Biegły rewident Moore Polska,**
12. **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 – zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów – tj. omówienie w pierwszej kolejności Raportu z przeprowadzonego audytu rekompensaty należnej Operatorowi – PKS Poznań S.A. - w pkt 4 i odpowiednie przesunięcie rozpatrzenia i przyjęcia projektów uchwał do pkt 5).

Członkowie wyrazili zgodnie akceptację dla propozycji.

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;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

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:

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 z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Punkt 4.

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 Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A - zgłosił 2 zastrzeżenia dotyczące audytu, wnosząc o:

1. Przyjęcie jako „klucza do rozliczeń" kosztów pośrednich - wozokilometrów,
2. Wyłączenie pewnych kosztów pośrednich, które nie dotyczą pozostałej działalności – a dot. działalności ptz np. wynagrodzenie osób zajmujących się gospodarką biletową.

W podsumowaniu stwierdził, że rekompensata nie została w Jego ocenie doszacowana.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A. zaproponował zamknięcie okresu objętego badaniem z ww. dwoma zastrzeżeniami.

Pan Paweł Stefanowski - Biegły rewident Moore Polska – w kontekście wypowiedzi przypomniał, że Raport nie podlega negocjacjom. Zauważył, że drugie z zastrzeżeń PKS Poznań S.A. zostało uwzględnione w raporcie.

Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A – potwierdził, że zastrzeżenie uwzględniono jednak częściowo bo z wyłączeniem wynagrodzeń osób nieuczestniczących w działalności ptz.

Pan Paweł Stefanowski - Biegły rewident Moore Polska – wyjaśnił, że to był audyt rekompensaty, a nie audyt sprawozdawczości finansowej. Równocześnie podkreślił, że kwestia rozsądnego zysku – jak zostanie potraktowana - jest decyzją Zarządu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan podziękował Biegłymi za opracowanie dokumentu i przypomniał, że ustalenie kwestii rozsądnego zysku będzie istotne dla rozliczeń finansowych oraz przepływów.
Biegli rewidenci Moore Polska opuścili posiedzenie Zarządu.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A. – stwierdził, że w Zrównoważonym Planie Transportowym Województwa Wielkopolskiego założono wysokość rozsądnego zysku na poziomie 6% i takiego samego PKS by oczekiwało.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt – uzupełniła informację, że w Raporcie wskazano wysokość wskaźnika - rozsądnego zysku na poziomie 6% od kapitału zaangażowanego. Podkreśliła, że

6% wynika z przepisów natomiast nie jest nigdzie określone - ile ma być. Założenie rozsądnego zysku na poziomie do 6 % jest decyzją Zarządu.
Natomiast w przypadku decyzji Związku o przyjęciu wyższego wskaźnika niezbędne jest sporządzenie pisemnego uzasadnienia takiej decyzji Zarządu (dlaczego przyjęto założenie na wyższym poziomie).

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt w toku dyskusji o wysokości przepływów stwierdziła, że według Niej za rok 2024 spółka PKS Poznań S.A. otrzymała 500 tys. zł więcej i pewnie to (taką tendencję) potwierdzi kolejny audyt rekompensaty.

Pan Jan Gosiewski – Członek RN PKS Poznań S.A. wyraził nadzieję, że z perspektywy spółki (celów) zostanie zachowany trend (wyjścia) umniejszania skumulowanej straty z lat poprzednich i rozumie, że nie będzie zjawiska w którym nastąpi ponowne przełamanie i powiększenie tej wartości.

Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A. zasygnalizował, że:

1. nastąpią przepływy finansowe pomiędzy Związkiem a PKS i adresując wypowiedź do Głównej Księgowej Związku Pani Renaty Behrendt - należy kwestię zadysponowanych przez Zarząd - rozliczeń przedyskutować;
2. przy przyjętych założeniach – szacuje się, że na koniec 2025r. (przy takich przyjętych założeniach) skumulowana strata będzie na poziomie ok „minus 700 000,00 zł." Podkreślił, że nierozliczony jest rok 2024 i przyjęcie do rozliczeń – założeń jakie przyjął Moore Polska spowoduje, że strata będzie głębsza o ok „500 000,00 zł." i wyniesie ok „minus 1.200.000,00 zł". Do przełamania trendu zmniejszania straty podchodzi trochę sceptycznie. Pytanie jaka zostanie przyjęta metodyka rozliczania Moore Polska;
3. przyjęcie metodologii rozliczenia rekompensaty zaproponowanej przez Moore Polska może nie rozwiązać problemu zmniejszania wysokości straty (nie zdjęto ok 1 mln zł - kosztów pośrednich – wynagrodzenie osób nie zajmujących się przewozami, nie uczestniczących w wynajmach). Dlatego trend pomniejszania straty niekoniecznie musi się utrzymać – wszystko zależy od tego czy rozliczymy znowu rekompensatę na tych samych zasadach.

W toku dyskusji Zarząd uzgodnił, że niezbędne będzie jeszcze dokładniejsze oszacowanie poziomu rozsądnego zysku.

Punkt 5.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

1) ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika,
2) 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 uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ad.1.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A. przypomniał, że ostatnia podwyżka cen biletów była wprowadzona w 2022r. (propozycja z 2023r. nie została wprowadzona) i omówił zakres zmian w ostatniej propozycji zmiany taryf.) na podstawie załączników do propozycji z dnia 24 czerwca 2025r. (wzrost wysokości o 15% tj. o wskaźnik inflacji z 2025r.z propozycją wdrożenia od 1 września br.).

Aktualna propozycja zmiany uwzględniła:

1. sugestie dot. spłaszczenia taryf, wyeliminowania starych cen biletów na połączeniach powyżej 70 km,

2.uwagi Pana Starosty T. Łubinskiego. Zmiany dotyczące dwóch kwestii:

1. Bilet jednorazowy do 5 km - nowa cena 6,5 PLN (wcześniejszą propozycją była podwyżka z 5,5 PLN na 7,0 PLN).
2. Bilet jednorazowy do 10 km - nowa cena 8,5 PLN (wcześniejszą propozycją była podwyżka z 7,5 PLN na 9,0 PLN).

Obniżeniu uległy też ceny - biletów okresowych.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku – stwierdził, że taryfa po ww. poprawkach jest do zaakceptowania, choć ceny nie odbiegają istotnie od cen biletów PKP (i są wyższe) i nie zróżnicowano cen na kierunkach gostyńskim, pniewskim i grodziskim. Wyraził obawy z powodu przewidywanego spadku cen biletów wskutek wdrażanej podwyżki. Zmalała dynamika wzrostu liczby pasażerów, pomimo zwiększenia wolumenu pracy przewozowej nie wzrosła sprzedaż biletów – kształtuje się na tym samym poziomie. Tendencje omówił na przykładzie przedstawionego opracowania – stanowiącego załącznik do protokołu.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A. wyjaśnił, że nie ma możliwości dokonania zróżnicowania od września 2025r. Na pytanie **Przewodniczącego Zarządu** – skąd wynikają takie taryfa np. na linii gostyńskiej poinformował, że z zaszłości ze wzgl. na konkurencję Marco Polo (podobnie w przypadku linii Kombus).

Równocześnie poinformował, że:

1. nastąpił wzrost kosztów prowadzenia działalności - podwykonawcy usług PKS Poznań S.A. uzyskali na wniosek zwiększenie kwoty stawki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji tj. o 12%/1wkm (wzrosły też opłaty z tyt. dzierżaw, ochrony budynków itd.) ;
2. na podstawie Jego doświadczenia – odpływ klientów – kształtuje się na poziomie w I półroczu (po wdrożeniu podwyżki cen biletów) na poziomie 8%.

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – zwrócił uwagę, że zestawienie tabel w propozycji PKS Poznań S.A. nie jest czytelne. **Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku** – stwierdził, że przygotuje załącznik na podstawie danych z propozycji PKS Poznań S.A.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że planując kolejną podwyżkę PKS powinno mieć na uwadze malejącą grupę klientów – uczniów i studentów.

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

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zwrócił uwagę na konieczność przygotowania kampanii informacyjnej dla klientów 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;

przyjęli uchwałę nr XVIII/74/II/2025 w sprawie ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika.

Ad.2.

Pani Sylwia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A – potwierdziła, że Zarząd PKS Poznań S.A. zrealizował założone na 2024 rok cele zarządcze.

Przewodniczący Zarządu - otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska) do projektu uchwały.
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku opuścił posiedzenie usprawiedliwiając kolejnymi obowiązkami służbowymi i nie brał udziału w głosowaniu.

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 uchwałę nr XVIII/75/II/2025 sprawie 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 uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował i uzgodniono kolejny termin posiedzenia Zarządu– 12.08.2025r. o godz. 9.00.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt - przedstawiła na prośbę Dyrektora Biura – informację nt. propozycji zmiany siedziby Związku.

Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A. nawiązując do poruszanej na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu Związku kwestii VAT, zauważył że możliwość nie dodawania VAT do wypłacanej kwoty rekompensaty pojawi się jednak po wydaniu postanowienia przez NSA. W ocenie Radcy prawnego PKS będzie to możliwe w ciągu 2 miesięcy. Wówczas niezbędne będzie wystąpienie przez PKS Poznań S.A. o interpretację indywidualną i poprzedzone odpowiednimi zmianami umowy łączącej PKS Poznań S.A. i Związek (dla uniknięcia ryzyka pojęcie „wynagrodzenie" powinno zostać zastąpione pojęciem „rekompensata").
Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A. stwierdził, że również kwestia rozsądnego zysku mogłaby zostać uregulowana np. w sposób elastyczny w umowie z PKS Poznań S.A.
Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt – poprosiła o informację czy ustalenie wysokości rozsądnego zysku wymaga przyjęcia uchwałą Zarządu Związku.

Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny wyjaśnił, że nie ma obowiązku prawnego podjęcia uchwały przez Zarząd i potwierdził możliwość uwzględnienia takiego zapisu w umowie np. w formie „od ..do".

Na propozycję Przewodniczącego Zarządu Związku – Członkowie Zarządu zgodnie ustalili termin najbliższego posiedzenia w dn. 12 lipca br. o godz.9.00; poświęconego kwestiom bieżącym.

Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt – przedstawiła na prośbę Dyrektora Biura – informację nt. zmiany siedziby Związku.

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 XVIII 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"