BO.0032.19.2025

Protokół nr 19/II/2025

z XIX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

2 września 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XIX 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
2) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

1) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu wzięli udział niżej wymienieni Uczestnicy:

1. **Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku,**
2. **Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca prawny**
3. **Pani Aleksandra Sadowska – Główny specjalista ds. transportu publicznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,**
4. **Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.,**
5. **Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A.,**
6. **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 – poinformował, że Biuro poprosiło o zmianę – usunięcie z porządku obrad ppkt (1) w pkt 4 w zakresie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania członka Komisji Skarg Wniosków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".
Kwestia wymaga dodatkowej weryfikacji formalno-prawnej ze strony Radcy prawnego Związku P. K.Jakoktochce.

Członkowie wyrazili zgodnie akceptację dla propozycji.

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 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:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie:
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Usług Przewozowych spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku omówił założenia projektu uchwały. Uzupełniające informacje przedstawił Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie:
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XIX/76/II/2025 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Usług Przewozowych spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie zasad sfinansowania I raty zakupu autobusów nabywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Przedstawiciele PKS Poznań S.A.: Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A.; Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A, Pani Aniela Ciszak - Dyrektor Finansowy PKS Poznań S.A. omówili planowane sfinansowanie zakupu autobusów w kontekście pierwszych ofert banków, kondycję finansową (płynność finansową spółki, brak zaległości wobec podwykonawców) wraz z wyjaśnieniem zasadności kredytowania.

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku zwrócił uwagę na korzystniejsze warunki kredytu udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pan Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A. wyjaśnił, że korzystniejsze warunki mogą być dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie spółek.

W kontekście weryfikowanych przez Banki – warunków kredytowania; omówiono również konieczność zawarcia kolejnej umowy wieloletniej z PKS Poznań S.A.

Paweł Przepióra – Członek Zarządu PKS Poznań S.A. poprosił o informację nt. planowanego terminu wdrożenia(harmonogramu) pilotażu Kart PEKA tj. przede wszystkim czy rozpocznie się od 1 stycznia 2026r.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że planuje wcześniejsze wdrożenie programu pilotażowego - nawet od miesiąca października br. i w tym celu nawiąże kontakt z ZTM w Poznaniu.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował i uzgodniono kolejne termin posiedzeń Zarządu– 15.09.2025r. o godz. 10.00; 22.09.2025r. godz. 9.45.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes Zarządu PKS Poznań S.A. ponownie wyraził prośbę o uwzględnienie przez Zarząd Związku w treści kolejnej umowy założenia - wysokości rozsądnego zysku na poziomie 6%; analogicznie jak w Zrównoważonym Planie Transportowym Województwa Wielkopolskiego.
Założenie to umożliwiłoby spółce planowanie na kolejny rok budżetowy.

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 XIX 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"