Bo.0032.20.2025

Protokół nr 20/II/2025

z XX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

22 września 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XX 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 Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – począwszy od pkt 4 ppkt 4 porządku obrad.**
3) **Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku**
4) **Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku**

W posiedzeniu wzięli również 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 Ilona Klak – Zastępca Naczelnika – Urząd Miejski w Śremie.**

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 - 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

przyjęli zaproponowany 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 Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Punkt 4.

Ppkt 1. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Dokonano omówienia projektu uchwały.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/77/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie powołania Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ppkt 2. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/78/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ppkt 3. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Dokonano omówienia projektu uchwały. Kolejnymi uczestnikami Związku zostaną: Powiat Międzychodzki, Powiat Szamotulski, Gmina Gostyń, Gmina Kaźmierz, Gmina Miejska Kościan, Gmina Pniewy, Gmina Opalenica i Gmina Wągrowiec.
Przewodniczący Zarządu - otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska) do projektu uchwały.

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/79/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ppkt 4. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowych Uczestników do Związku.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku omówił treści zawarte w projekcie uchwały.
Przewodniczący Zarządu - otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska) do projektu uchwały.

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/80/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowych Uczestników do Związku.

Ppkt 5. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie 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
Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku omówiła projekt uchwały.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/81/II/2025 w sprawie 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

Ppkt 6. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku omówiła projekt uchwały.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 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
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/82/II/2025 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

Ppkt 7. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w 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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na autobusach zakupionych przy udziale środków wsparcia bezzwrotnego w ramach projektu nr KPOD.09.05-IW.02-0021/24-00.

Omówiony został projekt uchwały oraz warunki finansowania nabywanych autobusów.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 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

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XX/83/II/2025 w 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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na autobusach zakupionych przy udziale środków wsparcia bezzwrotnego w ramach projektu nr KPOD.09.05-IW.02-0021/24-00.

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Wobec braku wniosków formalnych, wolnych głosów i oświadczeń **Przewodniczący Zarządu** przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

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 XX posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"