Protokół nr 22/II/2025

z XXII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXII 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**

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - 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 Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.**
6. **Pan Paweł Przepióra – Zastępca Prezesa PKS Poznań S.A.z**

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:
Zostałyby wycofane projekty uchwał:

- pkt 4 ppkt 5 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Gostyń aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich,
- pkt 4 ppkt 6 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Szamotulskim aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich;

i zostałyby zastąpione projektami o nowej treści w następującej kolejności:

- pkt 4 ppkt 5 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich,
- pkt 4 ppkt 6 przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gostyń dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich

Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian porządek posiedzenia w prezentowałby się w następujący sposób – punkt 4 Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

1) 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,
2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025,
3) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich,

4) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Międzychodzkim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich,
5) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich,
6) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gostyń dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich,
7) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" niebędących członkami Zgromadzenia,
8) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" będących członkami Zgromadzenia,
9) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny,
10) przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa kwota, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych,
11) 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 zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników.

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

Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak wspólnie z Radcą prawnym Panem Krzysztofem Jakoktochce wyjaśnili i uzasadnili – przyczyny merytoryczne i formalnoprawne związane z zaproponowanymi zmianami tj. wynikające z niezakończonej procedury przyjmowania nowych Uczestników do Związku i konieczności uzyskania władztwa na terenach jednostek z którymi zwierane są porozumienia – w kontekście starań o uzyskanie dofinansowań z FRPA na 2026r.

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.

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 XXI posiedzenia Zarządu Związku z dnia 28 października 2025r.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

Ad. (1) 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.

Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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 XXII/86/II/2025 ws 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.

Ad. (2) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025

Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.

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;

podjęli uchwałę nr XXII/87/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2025.

Ad.(3) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Projekt uchwały omówił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak.

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

podjęli uchwałę XXII/88/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Ad.(4) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Międzychodzkim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

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

podjęli uchwałę XXII/89/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Międzychodzkim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Ad.(5) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

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

podjęli uchwałę XXII/90/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Szamotulskim dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Ad.(6) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gostyń dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

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

podjęli uchwałę XXII/91/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gostyń dotyczącego powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Ad.(7) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" niebędących członkami Zgromadzenia.

Informacje nt. proponowanych zmian w pkt 4 ppkt 7 oraz ppkt 8 - przedstawił Radca prawny Pan Krzysztof Jakokotochce powołując się na konieczność dostosowania do zmienionych przepisów prawnych.

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

podjęli uchwałę XXII/92/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" niebędących członkami Zgromadzenia.

Ad. (8) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" będących członkami Zgromadzenia.

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

podjęli uchwałę XXII/93/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania Członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" będących członkami Zgromadzenia.

Ad. (9) przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny.

Projekt uchwały omówił Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak – informując, że zwiększenie etatów w Regulaminie organizacyjnym jest uwarunkowane zwiększeniem zakresu obowiązków Biura.

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

podjęli uchwałę XXII/94/II/2025 ws przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny.

Ad. (10) przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa kwota, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

Informacje nt. proponowanych zmian - przedstawił Radca prawny Pan Krzysztof Jakokotochce powołując się na konieczność dostosowania dokumentu do zmienionych przepisów prawnych.

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

podjęli uchwałę XXII/95/II/2025 ws przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa kwota, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

Ad. (11) 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 zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników.

Propozycję omówił Pan Hieronim Urbanek Prezes PKS Poznań S.A. powołując się na wniosek z dnia 4 listopada 2025r.(znak PKS/ZB/578/2025 o odbycie bez formalnego zwołania zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19.

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

podjęli uchwałę XXII/96/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 uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników

Punkt 5.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku, stwierdził, że

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 XXII 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"