Protokół nr 24/II/2025

z XXIV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

16 grudnia 2025 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXIV 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku**
4) **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**

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:

5 głosów –„ 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Przewodniczący Zarządu -otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska) do projektów protokołów z dnia 14 listopada oraz 21 listopada br. (numery 22 i 23).

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 głosów –„ 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

Przyjęli protokół z XXII posiedzenia Zarządu Związku z dnia 14 listopada 2025r. oraz protokół z XXIII posiedzenia Zarządu Związku z dnia 21 listopada2025r

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Projekt uchwały omówił **Przewodniczący Zarządu**.

Przewodniczący Zarządu - otworzył dyskusję i poprosił o uwagi (stanowiska).
Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

5 głosów –„ 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku;

podjęli uchwałę nr XXIV/99/II/2025 ws zmiany wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 5.

Przedmiot: Informacja nt. skutków wprowadzenia projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast.

Informację nt. potencjalnych skutków przedstawił Dyrektor Biura Związku P.Zbigniew Rusak.

Punkt 6.

Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

1. Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku poprosił Dyrektora Biura o wyjaśnienia dot. systemu informacji przystankowej. Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku uzupełnił pytanie o kwestię kosztów systemu.
2. Dyrektor Biura Związku P. Zbigniew Rusak wyjaśnił, że jest przygotowywana jednak koszt nie jest znany ponieważ nikt nie chce podać szacunkowego kosztu aplikacji. Dyrektor Biura Związku P. Zbigniew Rusak poinformował, że Wojewoda Wielkopolska odrzuciła wniosek o dofinansowanie z FRPA tj. o wartości ca 14,5 mln zł ze wskazaniem na brak władztwa na terenie jednostek z którymi zawierane są porozumienia. Złożono odwołanie od tej decyzji i Związek czeka na ostateczną decyzję Wojewody Wielkopolskiego.
3. Przedstawiono - do decyzji wyniki (w załączeniu) rozeznania cenowego w sprawie:
   Nagrań, montażu, transkrypcji posiedzeń Zgromadzenia Związku PG WTR w 2026r.

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 XXIV 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"