Protokół nr 29/II/2026

z XXIX posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

30 kwietnia 2026 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXIX 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**
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 – Z-ca Naczelnika – Urząd Miasta 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:

5 głosów –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie:

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu,

Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego 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.

Ppkt 1. Przedmiot: Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 17.03.2026r.

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

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,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

przyjęli protokół z XXVII posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 17.03.2026r.

Ppkt 2. Przedmiot: Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 30.04.2026r.

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

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,
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku
przyjęli protokół z XXVIII posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 30.04.2026r.

Punkt 4.

Ppkt 1. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku omówiła sprawozdanie finansowe Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

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

Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu wyraził stanowisko, aby w następnym roku Główna Księgowa Związku dołączyła do sprawozdania finansowego krótką informację opisową dot. sytuacji finansowej Związku.
Pani R. Behrendt potwierdziła, że do sprawozdania finansowego za 2026r. dołączona zostanie krótka informacja opisowa.

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,
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXIX/115/II/2026 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

Ppkt 2. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

Pani Renata Behrendt - Główna Księgowa Związku przedstawiła główne informacje na temat skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

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

Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu wyraził stanowisko, aby w następnym roku Główna Księgowa Związku dołączyła do skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2026. krótką informację opisową dot. skonsolidowanego bilansu.
Pani R. Behrendt potwierdziła, że do skonsolidowanego bilansu Związku za 2026r. dołączona zostanie krótka informacja opisowa.

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 Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXIX/116/II/2026 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2025.

Punkt 5.

Ppkt 1. Przedmiot: Przedstawienie i omówienie raportu z audytu rekompensaty przekazanej PKS Poznań S.A. za rok 2024.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że omawiany raport z audytu rekompensaty został wszystkim członkom Zarządu przekazany jako załącznik do zaproszenia na XXIX posiedzenie Zarządu.

Pan Andrzej Proniewicz – Starszy Specjalista przedstawił i omówił wnioski zawarte w audycie rekompensaty o nazwie Raport z przeprowadzonego audytu rekompensaty ex post w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. z dnia 10.03.2026r. przygotowanego przez firmę Refunda Maciocha i wspólnicy spółka komandytowa.

Przewodniczący Zarządu - otworzył dyskusję.

Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu wyraził stanowisko, aby p. Andrzej Proniewicz uzyskał wyjaśnienie od firmy Refunda na temat informacji zawartej w omawianym raporcie na str. 26 w tabeli nr 17 mówiącej o tym, że po uwzględnieniu przychodów w wys. 850.651,92 PLN i kosztów w wys. 1.052.231,00 PLN wynik stanowi 201.579,08 PLN.

Raport z przeprowadzonego audytu rekompensaty ex post w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. z dnia 10.03.2026r. stanowi załącznik do protokołu.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Zarządu przeszedł do następnego punktu.

Ppkt 2. Przedmiot: Przedstawienie i omówienie zakresu planowanego audytu finansowego PKS w Poznaniu SA.
Zakres planowanego audytu finansowego PKS w Poznaniu SA został wszystkim członkom Zarządu przekazany jako załącznik do zaproszenia na XXIX posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany zakres audytu będzie stanowił podstawę do opracowania obszarów planowanego audytu.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Zarządu przeszedł do następnego punktu.

Ppkt 3. Przedmiot: Przedstawienie i omówienie kursów realizowanych przez PKS Poznań SA pod katem ich rentowności.

Informacja dot. kursów realizowanych przez PKS Poznań SA pod kątem ich rentowności została przekazana w formie mailowej do wszystkich członków Zarządu i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przed przejściem do następnego punktu porządku obrad zarządził przerwę.

Punkt 6.

Po przerwie Przewodniczący Zarządu zaproponował rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie przeprowadzania kontroli w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny", której projekt sporządzony został w trakcie przerwy.

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,
Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku
przyjęli rozszerzony porządek obrad.

Punkt 7.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania kontroli w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Pan Krzysztof Jakoktochce – Radca Prawny – omówił podstawowe założenia uchwały, a także proponowany zakres kontroli.

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

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,

Pan Andrzej Wilkoński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXIX/117/II/2026 w sprawie przeprowadzania kontroli w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 8.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

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

Punkt 9.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 10.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XXIX posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Alicja Piekarska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"