Protokół nr 31/II/2026

z XXXI posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

19 czerwca 2026 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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

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,**
5. **Pani Aleksandra Sadowska – Starostwo Powiatowe 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:

4 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,
przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z XXX posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 14.05.2026r.

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

Wobec braku innych zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,
przyjęli protokół z XXX posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 14.05.2026r.

Punkt 4.

Ppkt 1. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2026-2030.

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2026-2030.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/127/II/2026 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 2026-2030.

Ppkt 2. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2026.

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2026.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/128/II/2026 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2026.

Ppkt 3. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za lata 2026 i 2027.

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła oferty firm audytorskich, które odpowiedziały na zapytanie Związku oraz uargumentowała dlaczego dokonano wyboru firmy p. Przemysława Szymańskiego.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/129/II/2026 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za lata 2026 i 2027.

Ppkt 4. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie określenia i przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła uczestnikom posiedzenia Instrukcję Kancelaryjną przygotowaną z pomocą Pana Mecenasa Krzysztofa Jakoktochce.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/130/II/2026 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w określenia i przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ppkt 5. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny.

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła uczestnikom posiedzenia Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny przygotowany z pomocą Pana Mecenasa Krzysztofa Jakoktochce.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/131/II/2026 w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny.

Ppkt 6. 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/132/II/2026 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2025.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/133/II/2026 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2025.

Ppkt 8. 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 pokrycia straty netto na rok 2025.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/134/II/2026 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 pokrycia straty netto na rok 2025.

Ppkt 9. 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 uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/135/II/2026 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 uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Ppkt 10. 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 powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/136/II/2026 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 powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Ppkt 11. 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 uchwał w przedmiocie powołania wybranych przez pracowników członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/137/II/2026 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 uchwał w przedmiocie powołania wybranych przez pracowników członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Ppkt 12. 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 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2026.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/138/II/2026 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 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na rok 2026.

Ppkt 13. 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.

P. Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił projekt uchwały.

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

Wobec braku zgłoszeń - w głosowaniu:

4 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,

podjęli uchwałę nr XXXI/139/II/2026 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.

Punkt 5.

Przedmiot: Przedstawienie i omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Biurze Związku.

Pani Dyrektor Lucyna Jankowska przeprowadzająca kontrolę w Biurze Związku przedstawiła i omówiła wyniki kontroli. Zakres kontroli dotyczył wyłącznie kwestii organizacyjnych i proceduralnych, z wyłączeniem spraw finansowo-księgowych przewidzianych do odrębnego audytu. Poinformowała, że sporządzony protokół został przekazany Panu Dyrektorowi Rusakowi do podpisu a ze względu na brak sformalizowanych procedur postępowania pokontrolnego, strony ustaliły termin 10 dni roboczych na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń lub wyjaśnień. Zespół kontrolujący stwierdził, że obowiązujące regulaminy wewnętrzne są nieaktualne – powołują się na nieobowiązujące przepisy prawa, zawierają nieaktualny adres siedziby, a instrukcja finansowo księgowa wciąż uwzględnia zapisy dotyczące kasy. Zwrócono także uwagę na brak faktycznego audytu, mimo obowiązku jego zapewnienia wynikającego z regulaminu organizacyjnego. W związku z uchybieniami zalecono generalną aktualizację całej dokumentacji wewnętrznej oraz dostosowania jej do stanu faktycznego. Zaznaczyła także, że zatrudnione osoby posiadają jedynie ogólne karty stanowiskowe, bez zindywidualizowanych zakresów czynności. Zalecono wdrożenie okresowych ocen pracowniczych i wartościowania stanowisk pracy, które dotychczas nie były realizowane. Wskazano także nieścisłości w trzech umowach zlecenia, w tym brak sprecyzowanej częstotliwości wypłat wynagrodzenia oraz niewystarczające udokumentowanie realizacji usług PR. Zalecono pilny przegląd umów zlecenia, dookreślenie warunków oraz ewentualne aneksowanie, zwracając szczególną uwagę na to, by postanowienia umowne nie nosiły znamion stosunku pracy.

Punkt 6.

Przedmiot: Przedstawienie i omówienie proponowanych przez Biuro Związku zmian w statucie Związku

Punkt 7.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

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

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie przedstawiono żadnych komunikatów.

Punkt 9.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół sporządziła:

Hanna Malęgowska

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"