Protokół nr 32/II/2026

z XXXII posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

10 września 2026 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył XXXII 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 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 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 19.06.2026r.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli protokół z XXXI posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dn. 19.06.2026r.

Punkt 4.

Ppkt 1. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2026 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła zmiany w Planie Finansowym na 2026 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXXII/140/II/2026 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2026 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny.

Ppkt 2. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

P. Krzysztof Jakoktochce – Radca Prawny oraz p. Renata Behrendt - Główna Księgowa Biura przedstawiła projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

podjęli uchwałę nr XXXII/141/II/2026 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany statutu 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 ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w roku 2025

P. Zbigniew Rusak – Dyrektor Biura Związku przedstawił ostateczne wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w roku 2025.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/142/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 projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Podczas dyskusji nad projektem uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny", zgodnie wszyscy Uczestnicy posiedzenia zdecydowali o podjęciu wyżej wspomnianego projektu uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu tj. XXXIII Posiedzenie.

Ppkt 5. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie Regulaminu pracy dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła Regulamin pracy dla 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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/143/II/2026 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy dla pracowników Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

Ppkt 6. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/53/II/2026 z dnia 11.04.2025 w sprawie przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

P. Renata Behrendt – Główna Księgowa Biura przedstawiła uczestnikom zmiany do uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/53/II/2026 z dnia 11.04.2025 w sprawie przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/144/II/2026 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/53/II/2026 z dnia 11.04.2025 w sprawie przyjęcia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Ppkt 7. Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/145/II/2026 w sprawie ustosunkowania się do wniosku spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna o zmianę cennika opłat i uzgodnienie proponowanej zmiany cennika.

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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Panu Hieronimowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/146/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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Panu Hieronimowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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 uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego Panu Pawłowi Przepiórze za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/147/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 przyznania wynagrodzenia zmiennego Panu Pawłowi Przepiórze za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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 zatwierdzenia suplementu do Planu rzeczowo-finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na 2026 rok.

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 Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

podjęli uchwałę nr XXXII/148/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 suplementu do Planu rzeczowo-finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na 2026 rok.

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

Protokół sporządziła:
Hanna Małęgowska

Tomasz Łubiński
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"