

UCHWAŁA NR 4442/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 24 października 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 58.392.609,10 zł netto, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2018.913 t.j.) i art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 58.392.609,10 zł netto.

§ 2

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Zarządowi Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

UZASADNIENIE

Z dniem 31 grudnia 2018 r. zakończy się okres obowiązywania dwuletniej umowy zawartej przez Spółkę "Przewozy Regionalne" z firmą zewnętrzną na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego Spółki, w tym taboru użytkowanego przez Oddział Świętokrzyski.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas niezbędny do uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym rozpoczęcie działań niezbędnych do zawarcia umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego kursującego na terenie Jednostek wykonawczych.

Wobec powyższego, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i w konsekwencji oddanie głosów w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Warszawa, 17 października 2018 r.

Nr pisma: PBZ-071/47/2018

**Wspólnicy Spółki
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.**

Na mocy postanowień art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. występuje z wnioskiem o:

- 1) **wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto,
- 2) **podjęcie uchwały Wspólników** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Uzasadnienie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego kursującego na terenie Jednostek wykonawczych. Planowane jest przeprowadzenie postępowania i wyłonienie Wykonawców na usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego dla 14 Oddziałów Spółki. Obecne umowy obowiązują do 31 grudnia br. Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotowej sprawy zostały określone w materiale stanowiącym załącznik do niniejszego pisma (pismo nr PBU3e-6213-024/2018 z 17.10.2018 r.).

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas niezbędny do uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym opóźni rozpoczęcie działań niezbędnych do zawarcia umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego.

Wobec powyższego, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i, w konsekwencji, oddanie głosów w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto, w terminie do **30 października 2018 r.**

Załączniki:

- 1) Wniosek o wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne.
- 2) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto (pismo nr PBU3e-6213-024/2018 z 17.10.2018 r.).
- 3) Karta do głosowania w sprawie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Anna Lenarczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzeński

Rozdzielnik:

- 1) Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
- 2) Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
- 3) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 4) Zarząd Województwa Lubelskiego;
- 5) Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 6) Zarząd Województwa Łódzkiego;
- 7) Zarząd Województwa Małopolskiego;
- 8) Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 9) Zarząd Województwa Opolskiego;
- 10) Zarząd Województwa Podkarpackiego;
- 11) Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 12) Zarząd Województwa Pomorskiego;
- 13) Zarząd Województwa Śląskiego;
- 14) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
- 15) Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 16) Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
- 17) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Zawisza
18.10.2018r.

str. 2

Zarząd
T 22 47 22 595
F 22 47 41 496
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Załącznik nr 1
do pisma nr PBZ-071/47/2018
z 17 października 2018 r.

Warszawa, 17 października 2018 r.

Nr pisma: PBZ-0001/4/2018

**Wniosek Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
do Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne**

Na mocy postanowień art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie § 24 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z Uchwałą Nr 479/2018 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 9 października 2018 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/2018 z dnia 12 października 2018 r., Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

wnosi o

wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Uzasadnienie wniosku

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas niezbędny do uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym rozpoczęcie działań niezbędnych do zawarcia umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego kursującego na terenie Jednostek wykonawczych.

Wobec powyższego, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i, w konsekwencji, oddanie głosów w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Anna Lenarczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzelski

RADCA PRAWNY

mqr Magdalena Zowisza

17.10.2018r.

Zarząd
T 22 47 22 595
F 22 47 41 496
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

.....
(data i podpis)

RADCA PRAWNY


mgr Magdalena Zawisza

12.10.2012