

UCHWAŁA NR 4443/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 24 października 2018 r.

W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym 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. 18 pkt 20 i art. 11 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.2018.913 t.j. z dnia 2018.05.16), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa w głosowaniu pisemnym 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 postanawia oddać głos „za” przyjęciem uchwały o treści wskazanej w załączniku.

§ 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

Obecnie obowiązująca umowa na utrzymanie czystości w taborze kolejowym użytkowanym przez Spółkę "Przewozy Regionalne" przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2018 r.

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.

Celem zamówienia jest zachowanie ciągłości świadczonych usług.

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd
T 22 47 41 405
F 22 47 41 496
info@p-r.com.pl



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

Nr pisma: PBU3e-6213-024/2018

Warszawa, dnia 17 października 2018 r.

**Wniosek Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
do Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania**

W związku z uchwałą Nr 479/2018 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z 9 października 2018 r., oraz uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/2018 z 12 października 2018 r., działając na podstawie § 12 ust. 3 pkt 15 w związku z § 27 ust. 2 pkt 13 Umowy Spółki, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

wnosi o

wyrażenie 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 w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Uzasadnienie wniosku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego kursującego na terenie Jednostek wykonawczych.

Celem zamówienia jest między innymi zachowanie ciągłości świadczonych usług oraz zwiększenie efektu skali jakie dają umowy długoterminowe. Zawarcie takich umów oznacza dla Wykonawców stabilniejszą sytuację rynkową, która skłania do ulepszenia wewnętrznych procedur czy zakupu nowocześniejszego sprzętu. Aktualna sytuacja gospodarcza wskazuje, że mamy do czynienia z dużą stabilizacją cen, co zwiększa atrakcyjność kontraktu zawieranego na dłuższy okres. W naszym przekonaniu bieżąca sytuacja na rynku i konkurencja pozwoli na uzyskanie korzystnych stawek jednostkowych, które mogą mieć zastosowanie w dłuższym terminie. Trudno przewidzieć czy w przyszłych latach nastąpi zmiana koniunktury, a tym samym wzrost lub spadek cen usługowych.

Dotychczasowe zakresy czyszczeń (PUC) pozostają bez zmian, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Przedmiotowe usługi zlecone zostaną firmom zewnętrznym wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Proponujemy podzielenie przedmiotu zamówienia na 18 zadań, w taki sposób, że jedno zadanie odpowiadać będzie jednemu Oddziałowi. Wyjątek stanowią Oddział Łódzki oraz Oddział Wielkopolski, które ze względu na lokalizacje zostały podzielone na większą ilość zadań. Podzielenie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozwoli na udział w przetargu mniejszych, lokalnych firm, a tym samym zwiększy konkurencyjność zamówienia. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zwiększenie konkurencyjności może wpłynąć na zmniejszenie cen lub poprawę jakości.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Oddziałów Spółki zabezpieczonych w budżecie.

Zapotrzebowanie zostało opracowane na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez Jednostki wykonawcze Spółki.

Szacowanie wartości usług utrzymania w czystości taboru kolejowego zostało wykonane na podstawie danych przekazanych przez Oddziały na podstawie cen jednostkowych w obecnie obowiązujących umowach. Wzrost szacowanej wartości zamówienia w porównaniu do dotychczasowej realizacji wynika w głównej mierze ze wzrostu wartości wynagrodzeń.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie Oddziałów Spółki.

Oddział	Okres obowiązywania	Wykorzystanie aktualnej umowy (od dnia obowiązywania do dnia 15.09.2018 r.)	Średniomiesięczne wykonanie umów
Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	2 222 136,74 zł	71 681,83 zł
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	5 712 929,75 zł	184 288,06 zł
Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	10 764 085,02 zł	347 228,55 zł
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	2 251 636,17 zł	72 633,42 zł
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	4 892 111,57 zł	157 810,05 zł
Oddział Lubelski z siedzibą z Lublinie	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	2 527 897,51 zł	81 545,08 zł
Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	71 936,00 zł	5 994,67 zł
	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	3 903 507,07 zł	125 919,58 zł
	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	890 278,06 zł	28 718,65 zł



	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	368 544,00 zł	11 888,52 zł
	od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.	648 184,69 zł	54 015,39 zł
Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	6 045 295,65 zł	195 009,54 zł
Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	2 517 363,00 zł	81 205,26 zł
Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	2 818 149,08 zł	90 908,03 zł
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie	od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	3 610 201,33 zł	171 914,35 zł
Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	5 242 325,60 zł	169 107,28 zł
Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	1 957 670,94 zł	63 150,68 zł
	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	399 247,00 zł	12 878,94 zł
	od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.	338 531,20 zł	28 210,93 zł
Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	840 716,43 zł	27 119,88 zł
	od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	1 562 663,41 zł	50 408,50 zł
Suma (średniomiesięczne wykonanie umów)			2 031 637,18 zł

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Anna Lenarczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzelski

Załączniki:

- 1) Uchwała Nr 479/2018 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o. p. z 9 października 2018 r.
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej Nr 54/2018 z 12 października 2018 r.
- 3) Projekt Uchwały Wspólników.

**Uchwała Nr 479/2018
Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
z dnia 09 października 2018 r.**

w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 15 Umowy Spółki oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Za realizację niniejszej uchwały oraz umowy zawartej w wyniku postępowania, o którym mowa w § 1, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Utrzymania Taboru oraz Dyrektorzy Oddziałów Spółki.
2. Powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, w tym, w szczególności, do zbadania i oceny ofert oraz opracowania wyjaśnień i zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w następującym składzie:
 - 1) Radosław Przybyszewski – Dyrektor Biura Utrzymania Taboru, przewodniczący komisji;
 - 2) Krzysztof Chmiel – Naczelnik Wydziału w Biurze Utrzymania Taboru, członek komisji;
 - 3) Anna Rutczuk – Specjalista w Biurze Zakupów, członek komisji, dodatkowo odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji postępowania, jej publikowanie i przesyłanie do wykonawców;
 - 4) Agata Szewczyk – Naczelnik Wydziału w Biurze Zakupów, członek komisji;
 - 5) Dorota Wilczak-Wójcicka – główny specjalista w Biurze Utrzymania Taboru, członek komisji.
3. Zatwierdzanie zmian i wyjaśnień do dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 2, będzie realizowane zgodnie z reprezentacją Spółki wskazaną w KRS.

§ 3.

1. Zwraca się do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zamówienia, o którym mowa w § 1.
2. Zwraca się do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Otrzymują:

Biuro Zakupów
Biuro Kontrolingu
Biuro Utrzymania Taboru
Jednostki wykonawcze "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Krzysztof Zgorzelski

Uchwała Nr 54/2018
Rady Nadzorczej "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. na Zgromadzenie Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie 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.

Rada Nadzorcza "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 15 Umowy Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. na Zgromadzenie Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie 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.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

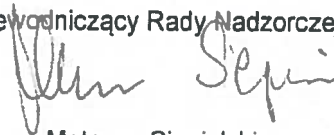
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu : 4

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mateusz Siepielski

Uchwała Nr
Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia

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,
wnoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Wspólnicy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt. 13
w związku z § 24 ust. 2 Umowy Spółki, uchwalają co następuje:

§ 1.

Wyrażają zgodę 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, wnoszącej 58 392 609,10 zł
netto.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Zawisza
18.10.2018r.