

**UCHWAŁA NR 84/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 19 grudnia 2018r.**

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 z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254.749.077,00 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 z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254.749.077,00 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 Marszałkowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski**

UZASADNIENIE

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. prowadząc działalność przewozową korzysta z infrastruktury kolejowej, która w większości jest w zarządzie PKP PLK S.A. Wynegocjowana umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy 2018/2019 zapewni udostępnienie linii/ odcinków kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A., a w konsekwencji możliwość i ciągłość świadczenia usług w zakresie przewozu osób, a tym samym realizację działań wynikających z misji firmy, między innymi wygodnego i sprawnego przemieszczania się pasażerów. Zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej Spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. posiada status Aplikanta.

"Przewozy Regionalne", jako Aplikant zawarły Umowę nr CRU-K/C/64/18 o przydzielenie zdolności przepustowej, przez co nabyły prawo do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej na RJ 2018/2019 w ramach posiadanego zakresu wynikającego z:

1. zawartej umowy o świadczenie usług publicznych,
 2. uzyskania oświadczenia organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych,
 3. uzyskania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu
- na podstawie złożonego oświadczenia ze wskazaniem relacji połączeń.

W wykonaniu powyższego, umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019 z PKP PLK S.A. zostanie zawarta w trybie negocjacji na podstawie postanowień Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i oraz pkt 6 tejże ustawy.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas rozpoczęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na wykorzystanie zdolności przepustowej.

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. z PKP PLK S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254.749.077,00 zł netto.

Załącznik nr 1
do pisma nr PBZ-071/51/2018
z 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, 11 grudnia 2018 r.

Nr pisma: PBZ-0001/5/2018

**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 595/2018 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz wnioskiem Zarządu do Rady Nadzorczej nr PBZ-0020/23/2018 z 10 grudnia 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 zaciągnięcia zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

Uzasadnienie wniosku

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas rozpoczęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na wykorzystanie zdolności przepustowej.

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 zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

Jednocześnie informujemy, że opinia Rady Nadzorczej zostanie dostana do Wspólników niezwłocznie po zakończeniu głosowania tj. do 17.12.2018 r. do końca dnia.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

.....

(data i podpis)