

UCHWAŁA NR 310/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 06 MARCA 2019 R.

w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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, 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 głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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

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 Świętokrzyskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

UZASADNIENIE

Propozycja zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" wynika z konieczności zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na utrzymanie w czystości taboru kolejowego, ponieważ po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego najtańsza oferta okazała się wyższa niż szacowana przez Spółkę i wynosi 59.157.518,74 zł.

Zaniechanie udzielenia zamówienia skutkować będzie wygaśnięciem bieżących umów i brakiem gwarancji wykonania świadczeń. Usługa czyszczenia jest niezbędna w prowadzonej przez Spółkę działalności.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas rozpoczęcia działań niezbędnych do zawarcia przedmiotowych umów.

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 zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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, ²⁵ lutego 2019 r.

Nr pisma: PBZ-071/09/2019

**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 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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 zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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.

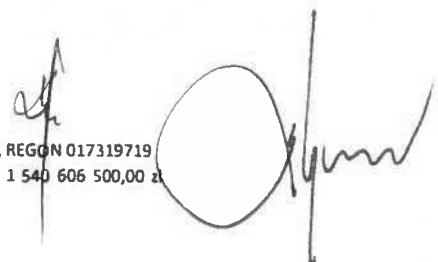
Uzasadnienie

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych pod nazwą Utrzymanie w czystości taboru kolejowego, spowodowane jest tym, że łączna wartość zamówienia szacowana przez Spółkę jest niższa niż wartość zamówień ustalona na podstawie najtańszych ofert, a udzielenie zamówienia na czyszczenie taboru jest niezbędne w prowadzonej przez Spółkę działalności.

Zaniechanie udzielenia zamówienia skutkować będzie wygaśnięciem bieżących umów i brakiem gwarancji wykonania świadczeń. Usługa czyszczenia jest niezbędna w prowadzonej przez Spółkę działalności.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas rozpoczęcia działań niezbędnych do zawarcia przedmiotowych umów.

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 zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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 **11 marca 2019 r. do godz. 12.00**



Załączniki:

- 1) Wniosek o wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały Wspólników w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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.
- 3) Karta do głosowania w sprawie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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 OPERACYJNY

Jarosław Klasa

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzelski

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
Monika Ręczyńska-Ratajczak
WA-4852

Zarząd
T 22 439 60 50
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

Załącznik nr 1
do pisma nr PBZ-071/09/2019
z 25. lutego 2019 r.

Warszawa, 25. lutego 2019 r.

Nr pisma: PBZ-0001/01/2019

**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 55/2019 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z 12 lutego 2019 r. oraz wnioskiem Zarządu do Rady Nadzorczej nr PRU-6213-033/2019 z 20 lutego 2019 r., Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.

wnosi o

wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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 wniosku

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu przedłuży czas rozpoczęcia działań niezbędnych do zawarcia przedmiotowych umów.

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 zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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.

Jednocześnie informujemy, że Uchwała Rady Nadzorczej zostanie dostana do Wspólników niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28 lutego 2019 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR OPERACYJNY

Jarosław Klasa

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzelski

RADCA PRAWNY
Monika Reczyńska-Ratajczak
WA-4852

Zarząd
T 22 439 60 50
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. 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.**

.....
(data i podpis)

RADCA PRAWNY
Monika Reczyńska-Ratajczak
WA-4852