

UCHWAŁA NR 1837/20

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 18 MARCA 2020 ROKU

Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z późn. zm.),
- art. 243 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn zm.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3722 z dnia 30 września 2019 roku), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia:

1. Pana Tomasza Jamkę – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
2. Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo w granicach określonych w § 1 uchwały.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo może być odwołane na piśmie w każdym czasie.

§ 4

Traci moc uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2020 r. nr 1629/20 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w tutejszym Urzędzie oraz wykonywaniem praw z udziałów w spółce „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachodzi konieczność zmiany osób upoważnionych przez Zarząd Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Zgodnie z podjętą w dn. 5.02.2020 r. Uchwałą nr 1629/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego osobami upoważnionymi do wykonywania praw z udziałów w Spółce obecnie jest Pan Mariusz Gosek – wówczas Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

W dniu 26.02.2020 r. uchwałą nr 1732/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powierzył Panu Tomaszowi Jamce objęcie nadzoru nad Departamentem Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia Uchwały upoważniającej Pana Tomasza Jamkę, obecnie Członka Zarządu Województwa oraz Panią Annę Grzela - Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.