

UCHWAŁA NR 4552/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 r.

W SPRAWIE:

Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto.

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz.U.2020.1668 ze zm.), art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2020.1526 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 27 000 000,00 zł netto, 33 210 000,00 zł brutto.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem podlega doręczeniu Zarządowi Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Andrzej Bętkowski

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 października 2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przetargu dotyczącego sprzedaży trzech zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach bocznych 1517, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – dwóch SA139 o numerach 001, 002 oraz jednego SA109 o numerze 001, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego, Spółka POLREGIO sp. z o.o., (w której Województwo Świętokrzyskie posiada udziały) zamierza przystąpić do ww. przetargu. Z uwagi na wartość oferty niezbędne jest uzyskanie zgód korporacyjnych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne w przedstawionym temacie.