

Protokół Nr 254/2021
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 29 listopada 2021 roku

Posiedzenie Zarządu, zwołane w trybie nadzwyczajnym, otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Renata Janik i Tomasz Jamka, Członek Zarządu Województwa, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. Prowadzący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, który Zarząd jednogłośnie zaaprobował.

Porządek 254. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o poprzez zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto wynoszącej nie więcej niż 271.629.000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 334.103.670,00 zł (brutto). TK-VI.8060.2.22.2021**
2. **Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022. TK-VI.8060.2.23.2021**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 2) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, która przedstawiła wniosek TK-VI.8060.2.22.2021 o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o poprzez zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto

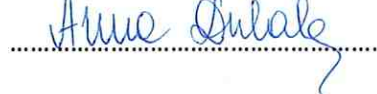
wynoszącej nie więcej niż 271.629.000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 334.103.670,00 zł (brutto). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4623/21**.

Ad 2

Wniosek **TK-VI.8060.2.23.2021** o oddanie głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4624/21**.

Na tym zakończono 254. posiedzenie Zarządu.

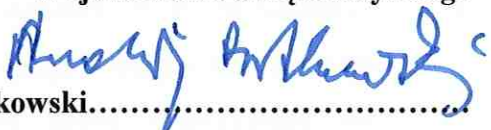
Protokołowała: Anna Dulak


.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego


Andrzej Bętkowski.....

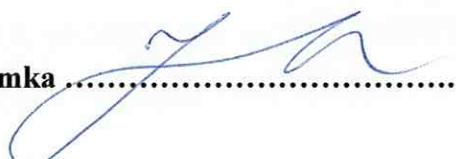
Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego


Renata Janik.....

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego


Tomasz Jamka.....