

**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 .....**