

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**ZNAK GM-III.0022.36.2023**

**Szanowni Państwo**  
**Członkowie Zarządu**  
**Województwa Świętokrzyskiego**


Proszę o wzięcie udziału w 388. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w trybie nadzwyczajnym w dniu 15 czerwca 2023 r. w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek 388. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 7220/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie akceptacji treści umowy regulującej zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo-Technicznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. TK-VI.8060.2.4.2.2023
2.
  1. Przedstawienie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2022.
  2. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. w Warszawie. TK-VI.8060.2.9.2023

**Do udziału w 388. posiedzeniu Zarządu zapraszam:**

1. Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 1-2,
2. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa,
3. Panią Annę Ciulębę, Dyrektor GM,
4. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa,
5. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.

**Wicemarszałek**  
**Województwa Świętokrzyskiego**  
  
**Marek Bogusławski**