

**Protokół Nr 388/2023**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 15 czerwca 2023 roku.**

Posiedzenie Zarządu, zwołane w trybie nadzwyczajnym, otworzył i poprowadził Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawiony plan posiedzenia.

**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**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-2) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.**

Wniosek TK-VI.8060.2.4.2.2023 w sprawie zmiany 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.

Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7284/23**.

**Ad 2**

Wniosek **TK-VI.8060.2.9.2023** w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7285/23**.

**Na tym zakończono 388. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Ewa Michałowska**

**Przewodniczący obrad:**

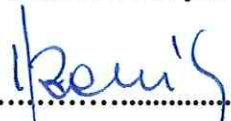
**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Bogusławski** -  .....

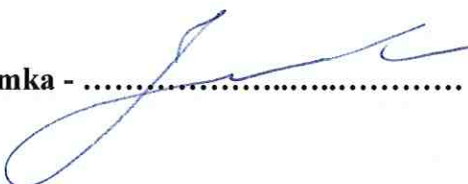
**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik** -  .....

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Tomasz Jamka** -  .....