

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 -