

**Uchwała Nr 4681 / 2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 7 grudnia 2017r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP PLK SA umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz przydzielenie zdolności przepustowej obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2017, poz. 2096), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1577) Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez *Przewozy Regionalne sp. z o.o.* poprzez zawarcie z PKP PLK SA umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz przydzielenie zdolności przepustowej obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 o wartości przewyższającej 20 000 000, 00 zł netto, wynoszącej szacunkowo 265 619 950,02 zł netto.

§ 2

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz do pisemnego głosowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 4681 /2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 7 grudnia 2017 r.**

Zarząd *Przewozy Regionalne sp. z o.o.* działając na podstawie art. 227 § 2 oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, zwrócił się pismem z dnia 27 listopada 2017 r. się do wszystkich współników z wnioskiem o:

- wyrażenie zgody Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. omów: o wykorzystaniu zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz przydzieleniu zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018;

- podjęcie uchwały Zgromadzenie Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. omów: o wykorzystaniu zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz przydzieleniu zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018;

Ponieważ wartość umów przewyższa kwotę 20 000 000,00 zł, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt.22 lit. d oraz § 19 ust. 3 pkt. 18 Umowy Spółki, do ich zawarcia wymagane jest zaopiniowanie wniosku przez Radę Nadzorczą oraz wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust.3 pkt. 18 Umowy Spółki, 24 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w przedmiotowej sprawie.

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. prowadząc działalność przewozową korzysta z infrastruktury kolejowej zarządzanej w większości przez PKP PLK SA. Tym samym „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. jest zobowiązana do zawarcia przedmiotowych Umów w trybie negocjacji na podstawie postanowień Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1579), na podstawie art.4 pkt 3 lit. i oraz pkt 6 cyt. wyżej ustawy

Zgodnie z § 24 ust. 2 Umowy Spółki na wniosek Zarządu Spółki uchwały mogą być podjęte bez przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników, o ile zgodę na pisemne głosowanie wyrażą wszyscy Wspólnicy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 4,85 % udziałów w kapitale zakładowym „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*