

Uchwała Nr 437/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity : Dz. U. z 2018, poz. 913 ze zm.), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 398 ze zm.) Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki , o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

2. Wyraża się zgodę na zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, o którym mowa w § 1, z kwoty 58 392 609, 10 zł netto (71 822 909,22 zł brutto) do kwoty 59 157 518, 74 zł netto (72 763 748,05 zł brutto).

§ 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 uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 437 /2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 marca 2019 r.

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie art. 227 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 25 lutego 2019 r. o:

- przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto oraz na podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

Przeprowadzone przez Spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie utrzymania taboru w czystości wykazało, iż zachodzi potrzeba zwiększenia łącznej kwoty przeznaczonej na wymienione wyżej usługi, co spowodowane zostało tym, iż łączna wartość zamówienia szacowana przez Spółkę była niższa niż wartość zamówień ustalona na podstawie najtańszych ofert, a udzielenie zamówienia na czyszczenie taboru jest niezbędne do prowadzonej działalności Spółki.

W tym stanie rzeczy zaszła konieczność zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z kwoty 58 392 609, 10 PLN netto (71 822 909,22 PLN brutto) do kwoty 59 157 518, 74 PLN netto (72 763 748,05 PLN brutto). Skutkuje to brakującą kwotą na sfinansowanie zamówienia wynoszącą 764 909,62 PLN netto tj., 940 838,83 PLN brutto.

Stan ten spowodował konieczność zmiany treści § 1 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 54/2018 z dnia 12 października 2018 r. W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust.1 pkt. 15 Umowy Spółki, w dniu 28 lutego 2019 r., podjęła Uchwałę Nr 6/2019 zmieniając treść cyt. wyżej ww. § 1 pozytywnie opiniując wniosek Zarządu Spółki na Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 59 157 518,74 PLN netto, tj. 72 763 748,06 PLN brutto.

Zgodnie z art. 227 §w Kodeksu spółek handlowych i § 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