

Uchwała Nr 2969/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki na okres 12 miesięcy o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1668), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1526), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki na okres 12 miesięcy o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620,39 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 uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2969 /2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarząd POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 227 § 2 oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 13 listopada 2020 r., którego przedmiot zawarty został w § 1 i 2 niniejszej Uchwały

Ponieważ wartość umów przewyższa kwotę 20 000 000,00 zł netto, Zarząd POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie § 12 ust.2 i ust. 3 pkt.15 oraz § 27 ust.2 pkt. 13 Umowy Spółki zwrócił się do Wspólników z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy 2021 r., o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620,39 zł brutto.

Zarząd Spółki zwrócił się do 14 Zakładów Spółki o złożenie zapotrzebowania na usługę czyszczenia taboru w 2021 r. po uzyskaniu danych i dokonaniu analizy wystąpiono o ponowną weryfikację danych z uwagi na szacowany znaczny wzrost kosztów czyszczeń we wspomnianych wyżej Zakładach. Ostatecznie szacowana łączna wartość zamówień wyniesie 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620,39 zł brutto. Mając na uwadze stan epidemiczny opis usług czyszczenia i wodowania zostanie rozszerzony o czynności związane z dezynfekcją taboru, tj. dezynfekcję ogólną, dezynfekcję z podziałem na strefy dotykowe wewnątrz i na zewnątrz taboru oraz wykonania dodatkowej usługi w wspomnianym zakresie poprzez zamgławianie taboru celem jeszcze bardziej skutecznej dezynfekcji.

Zarząd Spółki wprowadzi odmienną niż dotychczas formułę podziału zadań. Obecnie planowane jest postępowanie na okres 12 miesięcy a nie jak dotychczas na 24 miesiące. Proponowany jest podział postępowania zakupowego na 87 zadań. Oznacza to, że na jeden Punkt Utrzymania Taboru przypadnie jedno zadanie a nie jak dotychczas, że jedno zadanie przypisywane było jednemu Zakładowi. Zaproponowana zmiana ma na celu dopuszczenie do realizacji zadań, lokalne podmioty.

Szacunkowe wartości zamówień dla poszczególnych Zakładów Spółki są zróżnicowane, i tak największa jednostkowa wartość zamówienia przypada na Zakład Pomorski z siedzibą w Gdyni i wynosi 5 636 979,00 zł netto. na drugim miejscu znajduje się Zakład Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu gdzie wartość zamówienia wyniesie 4 676 092,32 zł netto.

Rada Nadzorcza POLREGIO sp. z o.o. Uchwałą Nr 52/2020 z 12 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 227 § 2 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.

Według stanu na dzień podejmowania przedmiotowej Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, posiada ono 149 439 udziałów o wartości 29 887 800,00 zł . tj. 4,85 % udziału w kapitale zakładowym POLREGIO sp. z o.o.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek