

Uchwała Nr 3222/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 lutego 2021 r.

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 z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych, o wartości szacunkowej 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 ze zm.), Zarząd Województwa uchwala 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 z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych, o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, którego przedmiotem jest zakup oleju napędowego typu ON B7 i ON B0 a także oleju napędowego arktycznego ON-A do spalinowych pojazdów trakcyjnych na okres 1 roku, to jest od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

§ 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 3222 /2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 lutego 2021 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 26 stycznia 2020 r., którego przedmiot zawarty został w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.

Aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa trakcyjnego zostały zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego w roku 2018. Umowy te przewidują możliwość przedłużenia terminów realizacji o okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Ze względu na niski stopień ich wykonania spowodowany obniżką cen wywołaną epidemią koronawirusa, okres realizacji aktualnych umów został przedłużony do dnia 31 marca 2021 r.

Aktualnie trwa procedowanie aneksów przedłużających terminy realizacji umów do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dla zapewnienia ciągłości pracy niezbędne są sukcesywne dostawy paliwa do punktów tankowania pojazdów trakcyjnych, dlatego też zachodzi konieczność przeprowadzenia nowego postępowania.

Przedmiotem obecnego zamówienia jest zakup oleju napędowego typu ON B7 i ON B0 a także oleju napędowego arktycznego ON-A do spalinowych pojazdów trakcyjnych na okres 1 roku, to jest od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. szacuje się potrzebę dostaw 13 979 439 litrów paliwa, w tym:

- 9 385 281 litrów oleju napędowego typu B7,
- 2 820 510 litrów oleju napędowego typu B0,
- 1773 648 litrów oleju napędowego arktycznego ON-A.

Według szacunku na dzień 8 grudnia 2020 r. na zakup ww. rodzajów paliw, przewiduje się wydatkowanie kwoty 46 833 825,01 zł netto z podziałem na lata:

- 2021 – 28 294 954,61 zł netto
- 2022 – 18 538 870,40 zł netto

Średnia cena oleju napędowego oszacowana została przez Biuro Zakupów POLREGIO sp. z o.o. na podstawie średniej ceny hurtowej 1 litra oleju napędowego grupy LOTOS S.A. i PKN ORLEN S.A. obowiązujących w dniu 8 grudnia 2020 r.

Zamówienie zostało podzielone na 10 części zwanych zadaniami, przy czym dla POLREGIO sp. z o.o. Wielkopolski Zakład w Poznaniu, koszt zamówionego paliwa na ww. okres wyniósł 2 495 000 zł brutto.

Aby zapewnić ciągłość dostaw paliwa trakcyjnego umowy powinny zostać podpisane najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rada Nadzorcza POLREGIO sp. z o.o. Uchwałą Nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 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, Województwo Wielkopolskie posiada 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