

Uchwała Nr 3460/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 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, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620, 39 zł brutto.

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 ze zm.), 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 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, 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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 3460/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zarząd POLREGIO 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 7 kwietnia 2021 roku (PBZ.000.06.2021), którego przedmiot zawarty został w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.

Polregio sp. z o.o. – po uzyskaniu zgody Wspólników wyrażonej w Uchwale Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. 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 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy 2021 r., o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620,39 zł brutto, działając zgodnie z uchwałą nr 366/2020 Zarządu POLREGIO sp. z o.o. z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki w okresie 12 miesięcy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia nr PZP1-25-105/2020 o nazwie „Utrzymanie w czystości pojazdów kolejowych”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego podmioty zewnętrzne złożyły stosowne oferty.

Biorąc pod uwagę wartość zobowiązania ujętą w Uchwale Wspólników Spółki POLREGIO sp, z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. oraz wysokość cen najkorzystniejszych ofert i kwoty przeznaczone przez Zarząd na sfinansowanie zamówienia w zakresie poszczególnych zadań, Spółka jest zobowiązana zawrzeć umowy dotyczące 6 zadań na łączną kwotę 3 327 641, 59 zł netto, w których cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

W pozostałych zadaniach cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, co zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pozwala na unieważnienie postępowania w części, w której zamawiający, tj. POLREGIO sp. z o.o. nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym zarząd POLREGIO sp. z o.o. wnioskuje o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań:

- 1) na łączną kwotę 18 988 555,60 zł netto w zakresie lokalizacji, gdzie cena poszczególnych ofert złożonych w przetargu I nie przekracza 21 % kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w 35 lokalizacjach,
- 2) na łączną kwotę nie większą niż 12 723 740,36 zł netto w zakresie pozostałych lokalizacji oszacowaną na podstawie założonego 15% wzrostu cen ofert określonego odrębnie dla każdej lokalizacji – w ramach planowanego kolejnego przetargu nieograniczonego (przetarg II), który Spółka przeprowadzi w najbliższym czasie.

Łącznie stanowi to kwotę 35 039 937,55 zł netto.

Do czasu podpisania wszystkich umów, w szczególności, ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie II przetargu, w celu zabezpieczenia ciągłości usług czyszczenia taboru,

Spółka w ramach kompetencji jej Zarządu zawrze doraźne umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rada Nadzorcza POLREGIO sp. z o.o. Uchwałą nr 21/2021 z dnia 31.03.2021r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu POLREGIO sp. z o.o. w przedmiocie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały niniejszej Uchwały Nr Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia kwietnia 20201 roku.

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