

**Uchwała Nr 4308/2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA 139 o numerach 001, 002 oraz SA 109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 27 000 000,00 zł netto, 33 210 000,00 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 2000 r. - 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 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA 139 o numerach 001, 002 oraz SA 109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 27 000 000,00 zł netto, 33 210 000,00 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 4308/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 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 5 listopada 2021 r. ( PBZ.000.37.2021) o:

wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA 139 o numerach 001, 002 oraz SA 109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 27 000 000,00 zł netto, 33 210 000,00 zł brutto.

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 października 2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przetargu dotyczącego sprzedaży trzech zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA 139 o numerach 001, 002 oraz SA 109 o numerze 001 stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego, Spółka POLREGIO sp. z o.o. zamierza przystąpić do wymienionego wyżej przetargu. Z uwagi na wartość oferty niezbędne jest uzyskanie zgód korporacyjnych.

W związku z tym iż dotychczasowy właściciel nie przewiduje dalszej eksploatacji wymienionych wyżej pojazdów a POLREGIO sp. z o.o. w dalszym ciągu wykorzystuje codziennie w trakcji elektrycznej około 150 niezmodernizowanych EN57SPOT (bez klimatyzacji i toalet z zamkniętym układem sanitarnym) i o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 110 km/h, zasadnym jest poszukiwanie możliwości pozyskania nowych lub zmodernizowanych pojazdów, w tym m.in. z powodu dążenia do sukcesywnej wymiany pojazdów starych na nowe lub zmodernizowane, bowiem takie warunki określone zostały m.in. w umowie z Województwem Wielkopolskim od rozkładu jazdy 2023/2024.

Należy także zauważyć, że od dnia 01.01.2024 r. po sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. poruszać się będą mogły tylko pojazdy wyposażone w toalety z zamkniętym układem sanitarnym.

Należy zaznaczyć, że rynek spalinowych zespołów trakcyjnych jest hermetyczny oraz ograniczony. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na pojazdy tego typu, czego świadectwem jest rozwój Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL), które świadczy usługi dzierżawy pojazdów kolejowych, od którego POLREGIO dzierżawi pięć spalinowych pojazdów trakcyjnych, przy czym dobowy koszt dzierżawy 2-członowego pojazdu spalinowego starszego typu od SKLP wynosi obecnie 2 800 zł, tj. rocznie ok. 1 022 000,00 zł.

W tym przypadku Spółka zastosowała tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2, lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem zamówienia sektorowe można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy: *w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych.*

Cena rynkowa ustalona została na zlecenie POLREGIO sp. z o.o. przez rzeczoznawcę w dniu 20 sierpnia 2021 r. na wszystkie wymienione wyżej pojazdy i wyniosła łącznie 39 067 700,00 zł netto. Cena jaką zaoferuje w tym przetargu ostatecznie POLREGIO sp. z o.o. wynosi 27 000 000,00 zł netto, co stanowi odpowiednio 69,11 % ceny rynkowej wymienionych pojazdów.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa 19 listopada 2021 r.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 46/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA 139 o numerach 001, 002 oraz SA 109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 27 000 000,00 zł netto, 33 210 000,00 zł brutto.

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*