

Uchwała Nr 4360/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 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 zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 271 629 000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 334 103 670,00 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 zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych 00/100 złotych netto), wynoszącej nie więcej niż 271 629 000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100 złotych netto) oraz nie więcej niż 334 103 670,00 zł (trzysta trzydzieści cztery miliony sto trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt 00/100 złotych 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 4360/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 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 22 listopada 2021 r. (PBZ.000.39.2021) 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 zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 271 629 000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 334 103 670,00 zł (brutto).

POLREGIO sp. z o.o. prowadząc działalność przewozową korzysta z infrastruktury kolejowej, która w większości jest w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tym samym POLREGIO sp. z o.o. jest zobowiązana do zawarcia umowy w trybie negocjacji z jednym podmiotem zgodnie z art. 26 ust.2 instrukcji zakupowej, z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.10 ust.2 pkt. 4 wymienionej wyżej ustawy, w związku z art. 15 ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 28 stycznia 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 146) oraz art. 4 pkt.7 w związku z art.29d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. z dnia 22 maja 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1556).

W dniu 1 marca 2021 r. POLREGIO sp. z o.o. jako Aplikant zawarła umowę nr 60/012/0074/21 (CRU-K/C/37/2021) o przydzielenie zdolności przepustowej, przez co nabyła prawo do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej na rozkład jazdy 2021/2022 w ramach posiadanego zakresu wynikającego z:

1) zawartych umów o świadczenie usług publicznych, przy czym w przypadku Województwa Wielkopolskiego dotyczy to Umowy nr DT/III/107/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich przewozów kolejowych przewozów pasażerskich zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a POLREGIO sp. z o.o. w dniu 10 grudnia 2020 r. na okres realizacji przewozów od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 14 grudnia 2030r.,

2) uzyskania oświadczenia organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych,

3) uzyskania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu – na podstawie złożonego oświadczenia ze wskazaniem relacji połączeń.

Zasady współpracy i wymagania niezbędne do uzyskania dostępu do /i korzystania z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. zostały określone w Regulaminie Sieci 2021/2022, opracowanym na podstawie ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), którego postanowienia obowiązują wszystkich Aplikantów i przewoźników kolejowych.

Warunkiem korzystania z przydzielonej zdolności przepustowej, tj. infrastruktury kolejowej jest zawarcie przez POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, określającej prawa i obowiązki zarządcy i przewoźnika.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez PKP PLK S.A. infrastruktury kolejowej celem wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 dla:

- 1) przejazdu pociągów,
 - 2) wykonywania manewrów,
 - 3) postoju pojazdów kolejowych,
 - 4) korzystania z dostępu do obiektów infrastruktury kolejowej,
- na zasadach określonych odpowiednio regulaminie, zasadach 1520, regulaminie OIU i umowie z PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 48/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu POLREGIO sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o. poprzez zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 271 629 000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 334 103 670,00 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