

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 28 listopada 2018 r. na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do stosowania przy odprawie podróży „Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto poprzez zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A. na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby trakcji elektrycznej (umowa kompleksowa).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.