

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10 maja 2016 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 maja 2016 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Wojciecha Filipczaka Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 13 maja 2016 r.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 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 uchylecia uchwały Nr 55 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki oraz środków trwałych,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej w Gnieźnie przy ul. Lecha 10,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez zawarcie umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie objętym „Inicjatywą nr 1 – Modernizacja i zakup taboru” wynikającą z „Planu Restrukturyzacji Przewozy Regionalne sp. z o.o.”,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) informacja w sprawie procesu restrukturyzacji Spółki,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zakończenie obrad.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Tomczyński
Stanisław Tomczyński