

**UCHWAŁA NR 152/1802/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.  
z siedzibą w Warszawie**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Jankowskiego Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji 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 „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 29 listopada 2012 r.**

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Elżbieta Polak

~~stwierdzenia zgodności z projektem uchwały~~

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

  
Teresa Sekuła

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 listopada 2012 r.

Porządek 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 zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A. dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji o wartości przedmiotu umowy wynoszącej 92 655 400,00 zł netto, na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka związanej z korzystaniem z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4/88, AM042 obręb Południe we Wrocławiu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz POLKOMTEL Sp. z o.o. związanej z korzystaniem z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 119/1 obręb 1056 Szczecin Śródmieście.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. – związanej z korzystaniem z kablowej linii energetycznej SN kV – na rzecz położonej w Gnieźnie, stanowiącej działkę gruntu nr 19/8 obręb Gniezno oraz działkę gruntu 18/19 obręb Gniezno – Miasto.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na leasing z wykupem 2 sztuk nowych autobusów szynowych jednocłonowych o napędzie spalinowym oraz 4 sztuk nowych autobusów szynowych dwuczłonowych o napędzie spalinowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej V kadencji.
11. Wolne wnioski – m. in. przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej zmiany cen biletów stosowanych na pociągi uruchamiane przez Spółkę oraz informacji dotyczącej obecnej sytuacji finansowej Spółki.
12. Zakończenie obrad.