

Protokół Nr 181/05
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz Skarbnik Województwa, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie wyznaczył na reprezentanta Województwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w/w Spółki w dniu 21 czerwca br. P.T. Jóźwika, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz podjął uchwałę Nr 1048/05 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska – Such

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu :

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Jóźwik -
3. Jacek Kowalczyk -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 20 czerwca 2005 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwicień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Jóźwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adameczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	

RRZ.IV – 0725/71/05

WNIOSEK

DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1. Dotyczy:

Wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

2. Opis stanu faktycznego:

W związku ze zwołaniem na dzień 21.06.2005 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

3. Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.)

4. Propozycja załatwienia:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Załączniki:

- a) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Kielce, 2005-06-20

Akceptuję:

1. Członek Zarządu Województwa –
2. Dyrektor Departamentu –
3. Radca Prawny –

**UCHWAŁA Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

z dnia czerwca 2005 r.

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dn. 14.10.2002 r.) uchwała się co następuje:

§ 1

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., zwołanym na dzień 21 czerwca 2005 r. wyznacza się Pana Tadeusza Józwicka – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko