

Protokół Nr 113/04
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 czerwca 2004 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, 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 pełnomocnika województwa na Walne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

Ad.1

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika województwa na Walne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie wyznaczył P.J.Kwietnia, Wicemarszałka Województwa na pełnomocnika Województwa na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ŚCIiT w dniu 22 czerwca br. oraz podjął uchwałę Nr 554/04 w tej sprawie.

Na tym 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 22 czerwca 2004 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Józwik	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	
9.	Jerzy Strzelec	Dyrektor Departamentu R Ri W z Z	
10.			

UCHWAŁA Nr / 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia czerwca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia pełnomocnika województwa na Walne 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 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2002 r., Nr 148, poz. 1816), uchwała się co następuje:

§ 1

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., zwołanym na dzień 22 czerwca 2004 roku, wyznacza się Pana Józefa Kwietnia Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Franciszek Wołodźko