

Protokół Nr 45/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 lipca 2003 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.Józef Kwiecień, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/ oraz Skarbnik Województwa, zgodnie z załączoną listą obecności /Załącznik 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 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach,**
- 2. wyrażenie zgody i akceptacja wniosku Województwa Świętokrzyskiego o uruchomienie rezerwy celowej działań poświęconych kosztom integracji Polski z UE na realizację zadania pod nazwą „Promocja Regionu Świętokrzyskiego” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie .**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

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

Zarząd wyznaczył na reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚCiITT na dzień 10 lipca br. P.Tadeusza Józwicka, członka Zarządu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 181/03 w tej sprawie.

Ad.2

Wniosek o wyrażenie zgody i akceptacja wniosku Województwa Świętokrzyskiego o uruchomienie rezerwy celowej działań poświęconych kosztom integracji Polski z UE na realizację zadania pod nazwą „Promocja Regionu Świętokrzyskiego” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej z UKiE, zgodnie z wnioskiem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą oraz podjął uchwałę Nr 181a/03 w sprawie złożenia wniosku do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o przyznanie, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, rezerwy celowej na działania poświęcone tematyce integracji Polski z Unią Europejską i realizację zadania pod nazwą „Promocja Regionu Świętokrzyskiego”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

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