

Protokół Nr 283/06
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 7 listopada 2006 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu 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 ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2006r.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2006r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.2/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1764/06 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

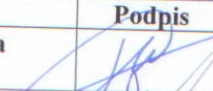


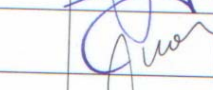

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Józwik -
2. Jacek Kowalczyk-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 7 listopada 2006 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Jóźwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adamczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

**WNIOSEK
DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

SPRAWA:

Ustanowienie pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Udziałowców Spółki „ Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 7 listopada 2006r..

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

W związku z objęciem i wykupem przez Samorząd Województwa udziałów w Spółce „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 12 lipca 2006 r. zaistniała potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki w dniu 7 listopada 2006r..

II. PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA:

Art.41, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542)

III. PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:

Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

Sporządził: Robert Mazur

Akceptuje:

1. Dyrektor Departamentu

2. Członek Zarządu

Uchwała Nr
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia

w sprawie: Ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2006r..

Na podstawie Art.41, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542) uchwała się co następuje:

§ 1

Wykonując prawa z udziałów w Spółce „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. ustanawia się Pana Tadeusz Józwika – Członka Zarządu Województwa pełnomocnikiem Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2006r..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko