

Protokół Nr 235/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 30 lipca 2010 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, nieobecny/ P. Marek Gos-nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Załącz. Nr 1/. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

- 1. Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o**
- 2. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.**
- 3. Wniosek w sprawie powołania Pani Pelagii Wiśniewskiej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji (ŚGB) w Kielcach.**
- 4. Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadania: Współorganizacja XLIV Dymarek Świętokrzyskich – realizacja autorskiego programu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”.**

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad. 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. A. Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej. Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyznaczył P. M. Fidzińską– Dziurzyńską – Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2784/10 w tej sprawie.

Ad. 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 2-3/ uczestniczył P. J. Śledziński, Dyrektor Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Członkami świętokrzyskiej sieci mogą być : gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności, sklepy i restauracje, które spełniają wymagania opisane w Zasadach funkcjonowania Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* przyjęte

Uchwałą Nr 2371/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 20 stycznia 2010r. W wyniku dyskusji Zarząd uznał, że przedsiębiorstwa wymienione we wniosku spełniają wymagane kryteria i przyjął je do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2785/10 w tej sprawie.

Ad. 3

Wniosek w sprawie powołania Pani Pelagii Wiśniewskiej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji (ŚBG) w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął proponowaną kandydaturę jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2786/10 w tej sprawie.

Ad. 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 4/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT. Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadania: Współorganizacja XLIV Dymarek Świętokrzyskich – realizacja autorskiego programu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2010 ww. zadania.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu

P. Lech Janiszewski -