

**Protokół Nr 105/04**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 6 maja 2004 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa oraz P.J.Kowalczyk, członek Zarządu – nieobecność usprawiedliwiona/, 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. rozpatrzenie wniosku o dokonanie dopłaty w kwocie 18.264,77 zł dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji na pokrycie części kosztów likwidacji.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Ad.1**

Wniosek o dokonanie dopłaty w kwocie 18.264,77 zł dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji na pokrycie części kosztów likwidacji członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

W wyniku ustaleń zwyczajnego zgromadzenia wspólników WBGiMTW Sp. z o.o. w Kielcach w likwidacji w dniu 5 maja br., na podstawie analizy sprawozdania z procesu likwidacji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na pokrycie w/w kosztów likwidacji „Biura „ w kwocie 18.164,77 zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu województwa.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

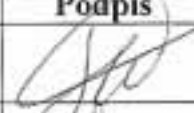

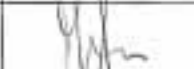
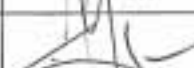

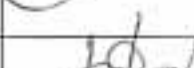

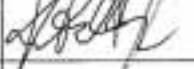
Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

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

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 6 maja 2004 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 Adameczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

**Zarząd Województwa  
Świętokrzyskiego**

**SPRAWA:** dokonania dopłaty w kwocie 18 264,77 zł. dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji na pokrycie części kosztów likwidacji.

**I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji w dniu 05 maja 2004 r. na podstawie analizy sprawozdania z procesu likwidacji Spółki zdecydowało o pokryciu części kosztów likwidacji związanych z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym byłych pracowników w kwocie 18 264,77 zł.

**II. PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA:**

Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników w dniu 05 maja 2004 r.

**III. PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:**

Proponuje się przeniesienie kwoty 18 264,77 z rezerwy budżetowej – dział 758, rozdział 75818 § 4810 do działu 010 rozdział 01005 § 415.

Sporządziła: B. Świdzicka

**AKCEPTUJE**

1. Dyrektor Departamentu
2. Skarbnik Województwa
3. Członek Zarządu