

Protokół Nr 4/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 16 grudnia 2010 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.K.Kotowski, członek Zarządu Województwa –nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek Nr 3 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. wniosek o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki,**
- 2. wniosek o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

Wniosek o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 26/10 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na głosowanie pisemne Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego

dwukrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 27/10 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -