

Protokół Nr 277/22
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 24 lutego 2022 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu stacjonarnie uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek 277. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie w zakresie powołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela pracowników. TK-VI.8060.2.2.2022**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) w sposób zdalny uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek TK-VI.8060.2.2.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie w zakresie powołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela pracowników. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4940/22.

Na tym zakończono 277. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Joanna Bracik

.....

Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:
Tomasz Jamka -**

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:
Marek Jońca -**