

**UCHWAŁA NR 123/1486/12.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 20 lipca..... 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny  
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.  
oraz przyjęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się Panią Elżbietę Kasprzak Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad łącznie z prawem do zmiany porządku obrad oraz wnoszenia poprawek do proponowanych uchwał na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. **w dniu 2 sierpnia 2012 r.**

**2.** Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Elżbieta Pałak*

~~stwierdzić zgodność z projektem uchwały~~

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

*Teresa Sekuła*

Załącznik do uchwały Nr 123/1486/12  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 20. lipca 2012 r.

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w dniu 2 sierpnia 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/28 o pow. 3,4894 ha, położonej w Torzymiu, przy ul. Wojska Polskiego 52.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
8. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.