

UCHWAŁA NR 57/683/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Lubuskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o. z siedzibą w Torzymiu oraz 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:

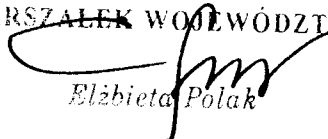
§ 1. 1. Udziela się Pani Annie Gwarze Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Lubuskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o. z siedzibą w Torzymiu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 9 września 2011 r. oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Lubuskiego.

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1.

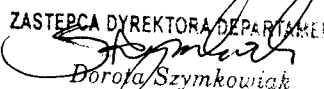
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

Stwierdzono zgodność z przepisami i ustaleniami Zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Dorota Szymkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/6.83/11

Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 6 września 2011 r.

Zielona Góra, 6 września 2011 r.

PEŁNOMOCNICTWO

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.), art. 243 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego udziela

Pani Annie Gwarze

**Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze**

pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Lubuskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o. z siedzibą w Torzymiu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 9 września 2011 r. oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Lubuskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
Blzhiya Poda

Stanowisko w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w dniu 9 września 2011 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian umowy Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w zakresie:

§ 4

jest: Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej „K.s.h” oraz postanowienia niniejszej Umowy.

propozycja: Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej K.S.H, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz postanowienie niniejszej umowy.

§ 5

jest: Podstawowym celem działalności Spółki jest prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń zdrowotnych chorób układu oddechowego i chorób układu krążenia oraz w zakresie rehabilitacji leczniczej, rehabilitacji kardiologicznej, opieki paliatywno-hospicyjnej, działalności opiekuńczo-leczniczej i domowego leczenia tlenem, a także świadczeń zdrowotno ambulatoryjnych.

propozycja: 1. Podstawowym celem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa wykonującego działalność leczniczą.

2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 5 ust. 1 działać będzie pod nazwą: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu.

§ 6 ust 3

jest: Szczegółowy zakres działalności powołanego przez Spółkę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej określi jego statut.

propozycja: Szczegółowy zakres działalności przedsiębiorstwa Spółki wykonującego działalność leczniczą określa Regulamin Organizacyjny Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 15 ust 2 pkt 2

jest: Ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i jego zmiany.

propozycja: **ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu oraz jego zmiany.**

§ 16

jest: Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu spółki ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

propozycja: **1. Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego określa, w drodze uchwały, wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). Wniosek w tej sprawie przedkłada Zarządowi Województwa Rada Nadzorcza.

3. Zgromadzenie Wspólników określa, w drodze uchwały, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu. Wniosek w tej sprawie przedkłada Zgromadzeniu Wspólników Rada Nadzorcza.

§ 17 ust.1

jest: Członek Zarządu może jednocześnie wykonywać funkcję kierownika zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Spółkę.

propozycja: **Członek Zarządu może jednocześnie wykonywać funkcję kierownika Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu.**

§ 21 ust 1pkt 13

jest: Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

propozycja: **Opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu oraz jego zmian.**

§ 21 ust. 2

propozycja: dodać pkt.6 w brzmieniu:

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (w myśl art. 230 ksh) w zakresie podpisywania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 27 ust. 2

jest: Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

propozycja: **Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie miesięczne.**

§ 27 ust. 3

jest: Zgromadzenie Wspólników określa w drodze uchwały wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz przysługujących im innych uprawnień związanych z wykonywaniem funkcji.

propozycja: **Zarząd Województwa Lubuskiego określa, w drodze uchwały, wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).**

§ 30 ust 2 pkt 2

jest: Ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

propozycja: **wykreślić**

§ 30 ust 4 pkt 3

jest: *Uchwalenie i zmiana statutu zakładu opieki zdrowotnej.*

propozycja: **Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu oraz jego zmian.**

§ 32 ust 2

jest: *Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach:*

- 1) *zmiany umowy spółki;*
- 2) *podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;*
- 3) *umorzenia udziałów w Spółce;*
- 4) *utworzenia lub znoszenia oddziałów;*
- 5) *rozwiązania Spółki*

są podejmowane większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

propozycja: **Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:**

- 1) **rozwiązania Spółki;**
- 2) **zbycia przedsiębiorstwa Spółki;**
- 3) **zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;**
- 4) **zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki;**
- 5) **istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki**

są podejmowane większością 3/4 (trzy czwarte) głosów przy obecności co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

Ponadto, uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) **zmiany Umowy Spółki;**
- 2) **podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;**
- 3) **umorzenia udziałów w Spółce;**
- 4) **utworzenia lub znoszenia oddziałów**

są podejmowane większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.