

UCHWAŁA NR 189/2248/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym 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 2013 r. poz. 596), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Romualda Krenia – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. w dniu 12 czerwca 2013 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Polak

stwierdzono zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Teresa Sekuta

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – p. Januszowi Dreczce z wykonywania przez niego obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – p. Tadeuszowi Smykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Kamilowi Szajkowi z wykonywania przez niego obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Piotrowi Żakowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. – zmiany cennika usług.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 6. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Ad. 7. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Ad. 8. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Ad. 9. Zgoda na udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – p. Januszowi Dreczce z wykonywania przez niego obowiązków.

Ad.10. Zgoda na udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – p. Tadeuszowi Smykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków.

Ad.11. Zgoda na udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Kamilowi Szajkowi z wykonywania przez niego obowiązków.

Ad.12. Zgoda na udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Piotrowi Żakowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków.

Ad.13. Zgoda na podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. – zmiany cennika usług.