

UCHWAŁA NR 91/1076/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w dniu 23 lutego 2016 r.**

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 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Wojciecha Filipczaka – Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad – łącznie z prawem głosu co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. **w dniu 23 lutego 2016 r.**

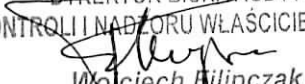
§ 2. Przyjmuje się bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie w pełnym zakresie dokumentów i uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Elżbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
oraz ustaleniami Zarządu

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Wojciech Filipczak
Audytor Wewnętrzny

**Porządek Obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala
Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.:**

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Wybór protokolanta.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwały w trybie art. 240 ksh.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Aktu Założycielskiego Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.