

UCHWAŁA NR 222/3019/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 25 października 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Tomasza Wróblewskiego 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 głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 25 października 2017 r.

2. Zawiadomieniem z dnia 19 października 2017 r. Zarząd Spółki przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwały w trybie art. 240 ksh;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 6) wolne wnioski;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wskazuje na potrzebę rozszerzenia powyższego porządku obrad o następujące kwestie:

- 1) zmiana umowy Spółki;
- 2) przedstawienie propozycji Rady Nadzorczej dot. zakresu planowanego audytu zewnętrznego

w Spółce;

- 3) rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Stanisławowi Łobaczowi Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.;
- 4) informacja dotycząca zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych;
- 5) uchwała w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych;
- 6) uchwała w sprawie przyjęcia treści porozumienia do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 25 września 2017 r. z Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych i ustanowienia pełnomocnika do jego podpisania.

§ 2. Wobec powyższego porządek obrad rekomendowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia się następująco:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i protokolanta;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwały w trybie art. 240 ksh;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) **podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki** - zmiana § 16 ust. 1 umowy w ten sposób, że „Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i ewentualnie jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu, przy czym kandydata na Prezesa Zarządu i Wiceprezesa właściwego do spraw finansowych wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a kandydata na Wiceprezesa Zarządu właściwego do spraw rozwoju wskazuje Województwo Lubuskie.” Zarząd Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje głosowanie za podjęciem ww. uchwały;
- 6) **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)** - uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na dostawę energii na potrzeby Szpitala na okres 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r. (dotychczasowa umowa wygaśnie z dniem 31.12.2017 r.). Zarząd Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje głosowanie za podjęciem ww. uchwały;
- 7) **przedstawienie propozycji Rady Nadzorczej dot. zakresu planowanego audytu zewnętrznego w Spółce** - pismem z 5 października br. Rada Nadzorcza uszczegółowiła obszar planowanego w Spółce audytu zewnętrznego, zwracając się jednocześnie do Zgromadzenia Wspólników o jego akceptację oraz ewentualne wskazanie dodatkowych obszarów. Zarząd

Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje przyjęcie zaproponowanego przez Radę Nadzorczą zakresu audytu;

- 8) **rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Stanisławowi Łobaczowi Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej za okres od 12 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku** - wnioskiem z 13 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 5 uchwały nr 194/1367/2005 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym spółkami prawa handlowego, w których udział Województwa Lubuskiego przekracza 50% kapitału zakładowego [...] zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników Spółki o przyznanie Panu Stanisławowi Łobaczowi nagrody rocznej za rok obrotowy od 12 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w wysokości jednokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Obowiązująca od 9 września 2016 r. ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) nie przewiduje przyznawania nagrody rocznej, o której mowa w tzw. ustawie kominowej, jednocześnie w sposób wyraźny nie odnosi się do możliwości przyznania nagrody rocznej za rok, w którym nastąpiła zmiana przepisów. W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. uchwałą nr 30/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadziło zapis umożliwiający przyznanie Członkowi Zarządu nagrody rocznej za rok obrotowy 2016 po spełnieniu określonych w niej przesłanek. Zgodnie z treścią § 1 pkt 4 lit. k ww. uchwały obligatoryjny załącznik wniosku stanowi oświadczenie o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań w okresie, którego dotyczy wniosek. Z przekazanych dokumentów nie wynika, by przesłanka ta została spełniona, w związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje, by wniosek Rady Nadzorczej rozpatrzyć negatywnie;
- 9) **informacja dotycząca zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych** - pismem z dnia 6 października 2017 r. Prezes Zarząd Spółki poinformował, że Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pan Jarosław Sieracki złożył oświadczenie, z którego wynika, że nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania mimo pełnienia tej funkcji;
- 10) **podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** - Zarząd Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu właściwego do spraw finansowych;

- 11) **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści porozumienia do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 25.09.2017 r. z Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych i ustanowienia pełnomocnika do jego podpisania** - porozumienie do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 25.09.2017 r. z Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych ma dotyczyć rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania i czasu świadczenia usług na rzecz Spółki, jednocześnie zachodzi konieczność ustanowienia pełnomocnika do jego podpisania. Zarząd Województwa Lubuskiego działający w imieniu Wspólnika Spółki rekomenduje głosowanie za podjęciem uchwały;
- 12) wolne wnioski;
- 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

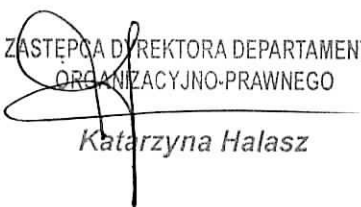
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICE MARSZAŁEK

Romuald Gawlik

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Katarzyna Halasz