

UCHWAŁA NR 258/3578/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2018 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 2 maja 2018 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 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Panią Elżbietę Annę Polak Marszałka 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. **w dniu 2 maja 2018 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 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 trybie art. 240 Ksh;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy sukcesywnego dostarczania soczewek wewnątrzgałkowych wraz z udostępnianiem instrumentarium oraz urządzeń do biometrii;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy realizowania programów zdrowotnych i chemioterapii przy użyciu leków o nazwach trastuzumabum i rituximab;

- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Klinicznego Oddziału Chorób Płuc;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanego zaciągnięcia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł – dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej;
- 11) rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.;
- 12) rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach wynikających z zawartych umów o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu Spółki i Wiceprezesami Zarządu Spółki;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak