

**UCHWAŁA NR 259/3590/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia *4 maja* roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie w dniu 4 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, w związku z art. 156 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 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie **w dniu 4 maja 2018 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie 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;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Zarządowi Spółki na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, Prokurentów, Pracowników pełniących funkcje kierownicze;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Zarządowi Spółki na wynajęcie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 EURO;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Zarządowi Spółki na wynajęcie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 EURO;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.;

- 9) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług zarządzania przez Prezesa Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.;
- 10) wolne wnioski;
- 11) 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*

otwieram zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
*Patrycja Górniak*