

UCHWAŁA NR 267/3746/18.....
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19.06.2018..... 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 25 czerwca 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 2018 r. poz. 913 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. **w dniu 25 czerwca 2018 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego i Protokolanta;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania finansowego WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Ostrouchowi Prezesowi Zarządu Spółki WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od

- 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Surowcowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szafrzańskiemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sewerynowi Szymańskiemu wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Obidzińskiemu sekretarzowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku;
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Gabrysiak członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku oraz absolutorium z wykonania obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wierchowiczowi członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zachariaszowi Olgierdowi Wojciechowskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wróblewskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 27 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 18) podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki;
 - 19) podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki;
 - 20) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 21) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 22) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 23) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 24) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 25) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

26) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

27) wolne wnioski;

28) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MAJĄCE SIĘ
URZĄDZENIE WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak