

UCHWAŁA NR 267/3747/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 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 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 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 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) wybór Protokolanta;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty Spółki za 2017 rok;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok 2017;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 rok;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Lebiotkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. za 2017 rok;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Plebańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Irenie Marciszonek z wykonywania przez nią obowiązków;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Stolarskiej z wykonywania przez nią obowiązków;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Patrycja Górniak