

UCHWAŁA NR 267/3748/18.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 WRZEŚNIA..... 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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.), uchwala 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 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Łobaczowi Prezesowi Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.08.2017 r.,

- e) udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Marchewce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 11.09.2017 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Pani Roksanie Skoreckiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 11.09.2017 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Lipińskiej Sekretarz Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 11.09.2017 r.,
 - h) udzielenia absolutorium Panu Markowi Działoszyńskiemu Prezesowi Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 29.08.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - i) udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Hupało Wiceprezesowi Zarządu właściwemu do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 29.08.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - j) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sierackiemu Wiceprezesowi Zarządu właściwemu do spraw finansowych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 29.08.2017 r. do 24.10.2017 r. oraz od 07.11.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - k) udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Graczyk Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 12.09.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - l) udzielenia absolutorium Pani Roksanie Skoreckiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 12.09.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - m) udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Lipińskiej Sekretarz Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 12.09.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - n) udzielenia absolutorium Pani Monice Duchoń-Jesiołowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 12.09.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - o) udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Łasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z wykonywanych obowiązków w okresie od 12.09.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- 6) głosowanie w trybie 240 KSH nad uchwałą 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 (świadczenie usług medycznych przez lekarzy Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej);

7) wolne wnioski;

8) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak