

UCHWAŁA NR ..13/165/19.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia ..15 stycznia..... 2019 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.**

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 ustawy z dnia 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 **Pana Tomasza Wróblewskiego Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze** do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie nabycia przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środka trwałego o wartości nie niższej niż 50.000,00 EURO.

2. Wyraża się zgodę na przyjęcie następującego porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwał w trybie art. 240 ksh;
- 4) przyjęcie przez Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników porządku obrad;
- 5) głosowanie nad uchwałą w sprawie nabycia przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środka trwałego o wartości nie niższej niż 50.000,00 EURO;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Katarzyna Hałas


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak