

UCHWAŁA NR 34/490/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 maja 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. w maju 2019 roku**

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 2019 r. poz. 512) oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), uchwała 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 w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w maju 2019 roku.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwał w trybie art. 240 ksh;
- 4) przyjęcie przez 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 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) - dot. nabycia sprzętu medycznego;
- 6) głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dot. umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- 7) głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dot. kredytu inwestycyjnego na utworzenie Pracowni Hemodynamiki;

- 8) głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dot. procedur medycznych w zakresie radiologii zabiegowej na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiologii i Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej;
- 9) głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracownika współpozwanego z Członkiem Organu oraz pracownika pełniącego funkcje zarządcze lub nadzorcze - dot. ubezpieczenia Władz Spółki;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojewódzki Marszałek
Benedykt Tomczak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Patrycja Górniak