

UCHWAŁA NR 192/2557/21
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 161/2116/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zmienionej uchwałami Nr 167/2219/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2021 r., Nr 171/2278/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 marca 2021 r., Nr 173/2296/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 marca 2021 r., Nr 179/2398/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 183/2444/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz Nr 186/2495/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 maja 2021 r., wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) **współdziałanie w zakresie zadań wynikających dla Województwa, jako akcjonariusza lub udziałowca w spółkach, których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu z Biurem Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departamentem Ochrony Zdrowia sprawującymi nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego oraz departamentami sprawującymi merytoryczny nadzór nad spółkami prawa handlowego;**”;

2) w § 21 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) **w zakresie sprawowanego nadzoru właścicielskiego i merytorycznego nad spółkami prawa handlowego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik r 5 do Regulaminu:**

a) **prowadzenie spraw związanych z reprezentacją Województwa w organach spółek prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały, w tym:**

- **przygotowywanie uchwał Zarządu, zgromadzenia wspólników o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób, jako kandydatów na członków rad nadzorczych, członków rad nadzorczych lub członków zarządu,**
- **przygotowywanie uchwał i realizacja postanowień ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi**

oraz prowadzenie ewidencji kadrowej osób wchodzących w skład organów spółek, z zastrzeżeniem § 28 pkt 19 lit. l i lit. m,

- b) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia interesów Województwa w spółkach, w tym poprzez realizację procedur związanych z wnoszeniem przez Województwo wkładu do spółek i obejmowania z tego tytułu udziałów,
 - c) nadzór nad sprawami związanymi ze zbyciem udziałów Województwa w spółkach prawa handlowego,
 - d) współpraca z innymi współnikami spółek,
 - e) monitoring procesów związanych z powoływaniem i przystępowaniem Województwa do spółek prawa handlowego,
 - f) analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych przez spółki na zgromadzenia współników,
 - g) analiza i ocena wniosków, sprawozdań finansowych, planów i innych dokumentów opracowywanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek,
 - h) monitoring funkcjonowania i kondycji finansowej oraz procesów restrukturyzacji spółek - w których Województwo jest jedynym współnikiem bądź posiada udziały,
 - i) gromadzenie podstawowych danych o spółkach, w których Województwo posiada udziały,
 - j) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów, rad nadzorczych itp.) i jej bieżące aktualizowanie;”;
- 3) w § 28 pkt 19 dodaje się lit. l i lit. m w brzmieniu:

„l) prowadzenie bieżącej analizy i nadzoru w zakresie przygotowywanych przez Departament Ochrony Zdrowia uchwał dotyczących realizacji postanowień ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

m) przynajmniej raz w roku sporządzenie kompleksowej oceny realizacji postanowień ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w zakresie spółek nadzorowanych przez Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego i Departament Ochrony Zdrowia.”;

4) załącznik Nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Elżbieta Anna Polak

**WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 POSIADA UDZIAŁY / AKCJE**

LP.	NAZWA SPÓŁKI	DEPARTAMENT / ZESPÓŁ SPRAWUJĄCY MERYTORYCZNY NADZÓR	DEPARTAMENT / ZESPÓŁ SPRAWUJĄCY NADZÓR WŁAŚCICIELSKI
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
3.	Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
4.	„Lotnisko Zielona Góra/Babimost” Sp. z o.o. w Zielonej Górze	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
5.	POLREGIO Sp. z o.o.	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.	Departament Ochrony Zdrowia	Departament Ochrony Zdrowia, z zastrzeżeniem § 28 pkt 19 lit. l i lit. m Regulaminu
7.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.	Departament Ochrony Zdrowia	Departament Ochrony Zdrowia, z zastrzeżeniem § 28 pkt 19 lit. l i lit. m Regulaminu
8.	Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.	Departament Ochrony Zdrowia	Departament Ochrony Zdrowia, z zastrzeżeniem § 28 pkt 19 lit. l i lit. m Regulaminu
9.	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	Departament Ochrony Zdrowia	Departament Ochrony Zdrowia, z zastrzeżeniem § 28 pkt 19 lit. l i lit. m Regulaminu
10.	Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybackstwa i Rozwoju Wsi	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego