

**UCHWAŁA NR 349/4901/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa  
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.  
w dniu 09 sierpnia 2023 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 243 w zw. z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się **Panią Bogumiłą Ewę Jaske – 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 do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2023 roku.

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 uchylenia uchwały nr 15/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie

wydania zgody Zarządowi Spółki w przedmiocie realizacji inwestycji polegającej na budowie Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Zarządowi Spółki w przedmiocie realizacji inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.” o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Zarządowi Spółki na wynajęcie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 EURO.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK  
*Stanisław Tomczyński*  
Stanisław Tomczyński

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU OCHRONY ZDROWIA  
*Tatiana Litwin-Kozłowska*  
Tatiana Litwin-Kozłowska