

UCHWAŁA NR 353/4978/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 4 września 2023 roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia
do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
w dniu 4 września 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** 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 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. **w dniu 4 września 2023 roku.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 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 uchwały.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000,00 EURO – dot. nabycia urządzenia do ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej EBUS na potrzeby Zakładu Endoskopii.
- 7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Traci moc uchwała nr 352/4961/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w dniu 4 września 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Fojda

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA

Jaske
Bogumiła Ewa Jaske