

**UCHWAŁA NR 361/519/23.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 18 października 2023 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 dniu 23 października 2023 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 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, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 23 października 2023 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:

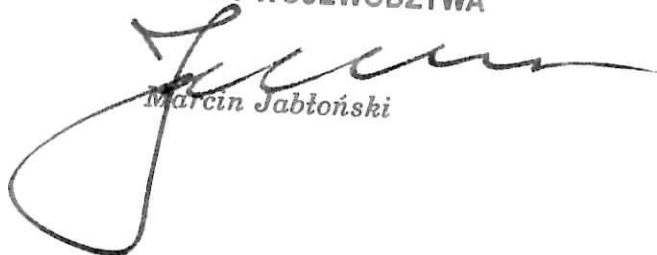
- 1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwał w trybie art. 240 ksh.
- 4) Przyjęcie przez Zgromadzenie Wspólników porządku obrad.
- 5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. energii elektrycznej.

- 6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie nabycia przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO.
- 7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach wynikających z umowy zawartej z Prezesem Zarządu Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
- 8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach wynikających z umowy zawartej z Wiceprezesem do spraw finansowych Zarządu Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Traci moc uchwała nr 359/5098/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2023 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 październiku 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Marcin Jabłoński

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZDROWIA  
  
Bogumiła Ewa Juske