

# **UCHWAŁA NR 362/5154/23**

## **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 24 października 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 30 października 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 października 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 wydania zgody Zarządowi Spółki na nabycie składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000,00 euro.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa Lubuskiego**

**Marcin Jabłoński**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]