

**UCHWAŁA NR 378/5413/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 16 stycznia 2024 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 23 stycznia 2024 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 2024 r. poz. 18) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się **Pana Grzegorza Potęgę Członka Zarządu Województwa Lubuskiego** 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 23 stycznia 2024 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 wynajęcie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 EURO.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) 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]