

UCHWAŁA NR 384/5497/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 lutego 2024 r.

**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 14 lutego 2024 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 2024 r. poz. 18) uchwała 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 14 lutego 2024 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 nabycie przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO – dotyczy darowizny WOŚP.

- 6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5.000.000,00 zł - dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych na Klinicznym Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Poradniach Oddziału oraz Zakładzie Rehabilitacji Neurologicznej.
- 7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5.000.000,00 zł - dotyczy dostawy leków dla pacjentów onkologicznych.
- 8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - dotyczy samochodu służbowego.
- 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.

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]