

UCHWAŁA NR 394/5665/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

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 10 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. **w dniu 10 kwietnia 2024 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 uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000,00 EURO – zakup neuronawigacji wraz z systemem do biopsji bezramowej na potrzeby Bloku Operacyjnego w zakresie procedur neurochirurgicznych.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000,00 EURO – zakup aspiratora ultradźwiękowego z funkcją rozbijania tkanek, płukania i odsysania na potrzeby Bloku Operacyjnego w zakresie procedur neurochirurgicznych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach wynikających z umowy zawartej z Prezesem Zarządu Spółki oraz umowy zawartej z Wiceprezesem Zarządu Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. (dot. celów zarządczych).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. (dot. wynagrodzenia zmiennego).
- 11) Wolne wnioski.
- 12) 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]