

UCHWAŁA NR 1/7/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 9 maja 2024 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital
Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.
w dniu 15 maja 2024 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 243 § 1 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 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., które odbędzie się **w dniu 15 maja 2024 roku**.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.

składników aktywów trwałych, których wartość przekracza 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]