

UCHWAŁA NR 6/135/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 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 **Pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego Wicemarszałka Województwa Lubuskiego** do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., które odbędzie się **w dniu 26 czerwca 2024 roku**.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór przewodniczącego i protokolanta.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych o wartości przekraczającej

równowartość w złotych kwoty 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z działalności w 2023 roku.
- 10) Wybór komisji skrutacyjnej
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Członkowi Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. – dotyczy Pana Marka Działoszyńskiego wykonującego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Członkowi Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. – dotyczy Pana Jarosława Sierackiego wykonującego obowiązki Wiceprezesa ds. finansowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – dotyczy Pani Magdaleny Graczyk.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – dotyczy Pani Katarzyny Łasińskiej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – dotyczy Pani Moniki Duchoń-Jesiołowskiej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 19.10.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – dotyczy Pana Witolda Pahlą.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – dotyczy Pana Tomasza Wróblewskiego.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. kredytu obrotowego.
- 20) Wolne wnioski.
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego**

Grzegorz Potęga

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]