

UCHWAŁA NR 6/137/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 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 2024 r. poz. 566) 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 **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 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., które odbędzie się **w dniu 19 czerwca 2024 roku**.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego 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 przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za 2023 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. za 2023 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Lebiotkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w 2023 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Marciszonek z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Roksanie Skoreckiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Lipińskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.
- 16) Wolne wnioski
- 17) 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]