

UCHWAŁA NR 6/138/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
w dniu 26 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 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. **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 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 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 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Ostrouchowi Prezesowi Zarządu Spółki WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Surowcowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szafrzańskiemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sewerynowi Szymańskiemu wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Gabrysiak członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zachariaszowi Olgierdowi Wojciechowskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

- 15)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wróblewskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku.
- 16)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Kochanowskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 17)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gierczakowi członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 18)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Flakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 19)Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO pn. „Rozbudowa z przebudową części pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze w budynku „A” i budynku „Kuchni” na potrzeby utworzenia ambulatoryjnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala”.
- 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]