

UCHWAŁA NR 9/257/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 9 lipca 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 12 lipca 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Panią Mirosławę Dulać, Zastępcę 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 12 lipca 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 uchwały.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego udostępnienia dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. pomieszczeń o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 EURO.

- 7) 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.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) 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]