

UCHWAŁA NR 116/1376/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o. oraz stanowiska w sprawie
tematów objętych porządkiem obrad**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Elżbietę Kasprzak - Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad łącznie z prawem co do zmiany porządku obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. w dniu 21 czerwca 2012 r.

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Polak

Stwierdzona zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

Teresa Sekuła

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. w dniu 21 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy do 31 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. za rok obrotowy do 31 grudnia 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – p. Januszowi Dreczce z wykonywania przez niego obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – p. Tadeuszowi Smykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Kamilowi Szajkowi z wykonywania przez niego obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – p. Piotrowi Żakowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.