

UCHWAŁA NR 12/158/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 8 stycznia 2019 r.

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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 243 w związku z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Tomasza Wróblewskiego 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 głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 8 stycznia 2019 r.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 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 uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego, którego wartość przekracza 20.000,00 EURO;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków z umowy najmu nieruchomości, której wartość przekracza 20.000,00 EURO na inny podmiot;
- 8) przyjęcie informacji w przedmiocie uchwały Rady Nadzorczej spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. dotyczącej oceny wykonania celów zarządczych za 2017 rok przez Zarząd Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu;
- 9) przyjęcie informacji w zakresie realizacji Programu Naprawczego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. w 2018 roku;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak

WICE MARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn