

UCHWAŁA NR 212/2924/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 12 września 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Panią Elżbietę Annę Polak Marszałka 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. **w dniu 12 września 2017 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 9) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do podpisania umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz do reprezentowania Spółki w czynnościach wynikających z ww. umów;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dotyczy inwestycji w ramach zadania pn.: „Przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - etap I”,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dotyczy wyposażenia i modernizacji dwóch sal operacyjnych Centralnego Bloku Operacyjnego;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dotyczy usług medycznych świadczonych na rzecz Spółki na Klinicznym Oddziale Hematologii;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - dotyczy usług medycznych świadczonych na rzecz Spółki na Klinicznym Oddziale Neonatologii;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Szpital Uniwersytecki środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro);
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyński
Stanisław Tomczyński

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak