

**UCHWAŁA NR 231/3198/17.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 13 grudnia..... 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 243, w związku z art. 156 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwała 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 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 20 grudnia 2017 r.**

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 i protokolanta;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie nw. uchwał:
  - a) w sprawie zmiany Aktu założycielskiego i zmiany przedmiotu działalności spółki WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.;
- 6) wolne wnioski;
- 7) 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

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

*Patrycja Górniak*  
Patrycja Górniak

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Ronald Gawlik*  
WICEMARSZAŁEK