

**UCHWAŁA NR 28/407/19**  
**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w kwietniu 2019 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 2019 r. poz. 512) oraz art. 243 w zw. z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się Panią **Mirosławę Dulat 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 - łącznie z prawem głosu do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w kwietniu 2019 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 i protokolanta,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwały,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 42/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 euro - dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa posiadanego systemu Eskulap o laboratorium i mikrobiologię” – do kwoty brutto 300.000,00 zł,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 euro – dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa posiadanego systemu Eskulap o laboratorium i mikrobiologię” – o wartości nieprzekraczającej brutto kwoty 364.129,20 zł,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Patrycja Górniak*  
Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Elżbieta Anna Polak*  
Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z treścią uchwały