

UCHWAŁA NR 385/5517/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 lutego 2024 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
w dniu 21 lutego 2024 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 243 w zw. z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Bogumiłą Ewę Jaske 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 dniu 21 lutego 2024 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 nw. uchwały:
 - a) w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz Prokurentów.
- 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.

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]