

UCHWAŁA NR 388/5554/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 5 marca 2024 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 6 marca 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 z późn. zm.) 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 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 6 marca 2024 roku.

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 zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. (dotyczy celów zarządczych).
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.

**Marszałek Województwa
Lubuskiego**

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]