

**UCHWAŁA NR 395/5684/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

**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 17 kwietnia 2024 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwala 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 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., które odbędzie się **w dniu 17 kwietnia 2024 roku**.

**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) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym stwierdzenie istnienia przesłanek do podjęcia uchwał w trybie art. 240 ksh.
- 4) Przyjęcie przez Zgromadzenie Wspólników porządku obrad.
- 5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Spółki Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- 6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. (dotyczy celów zarządczych).
- 7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.
- 8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. Klinicznego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.
- 9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloków Operacyjnych.
- 10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – dot. Zakładu Radiologii Klinicznej.
- 11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracownika współpозwanego z Członkiem Organu oraz pracownika pełniącego funkcje zarządcze lub nadzorcze.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) 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]