

**UCHWAŁA NR 81/1240/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 18 lutego 2020 roku

**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 19 lutego 2020 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 z późn. zm.) oraz art. 243 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 **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 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w dniu 19 lutego 2020 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania przewyższającego wysokość 2 000 000,00 zł (dotyczy sukcesywnego dostarczania soczewek wewnątrzgalkowych wraz z udostępnianiem instrumentarium oraz urządzeń do biometrii).
- 6) 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 2 000 000,00 zł (dotyczy kredytu na finansowanie bieżącej działalności).

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
OCHRONY ZDROWIA

Tomasz Wróblewski

Elżbieta Anna Poluk

- 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  
*Elżbieta Anna Polak*

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZDROWIA  
*Tomasz Wróblewski*