

UCHWAŁA NR III/6/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO"

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. w Rudnie (dalej: Spółka)

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 9) i 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Zarząd Związku Gmin postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Bogusława Fijasa, do wykonania prawa głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki i podjęcia uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021r. oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji, co do: (i) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, (ii) wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku;
- 2) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.034.035,30 złotych w następujący sposób: kwota 243.369,32 złote na pokrycie straty z lat ubiegłych, kwota: 3.790.665,98 złotych na kapitał zapasowy;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Rochowiczowi;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Szmitec;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kondrusikowi;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Jadwidze Jastrzęb;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Nadzorczej Pani Barbarze Żujewskiej;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Harmacińskiemu;
- 12) sprawy różne;
- 13) zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas