

**Uchwała Nr V/9/2011**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 26 maja 2011r.**

**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**

Na podstawie § 17 ust. 1 i 20 Statutu Związku Gmin „Czyste Środowisko” Zarząd Związku postanawia, co następuje :

**§ 1**

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Gustawa Marka Brzezina, do wykonania prawa głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki i podjęcia uchwał w przedmiocie:

1. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki;
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2010 oraz informację dodatkową za rok 2010;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.128.164,02 złotych (słownie: dwa miliony złotych sto dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 02/100 ) netto na: (i) co do kwoty 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 ) na wypłatę dywidendy dla Wspólnika, (ii) co do kwoty 1.628.164,02 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 02/100 ) na kapitał zapasowy.
5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Rochowiczowi;
6. udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.