

Uchwała Nr XXIV/13/2013
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
z siedzibą w Ostródzie
z dnia 26 września 2013r.

**w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do
głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w
Rudnie**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz § 26 i 28 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, **Zarząd Związku Gmin postanawia, co następuje :**

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Jana Leonowicza, do wykonania w imieniu jedyne go wspólnika prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie i podjęcia uchwał mających na celu zachowanie trwałości projektu realizowanego przez Spółkę polegającego na "Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.02.00-00-006/11-00 z dnia 14 grudnia 2011r. pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, a to: w sprawie ograniczenia zbywania nieruchomości, w sprawie zmiany Umowy Spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 6 oraz w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki – w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1/___/13

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rudnie
z dnia _____

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, iż w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu polegającego na "Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie,

dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.02.00-00-006/11-00 z dnia 14 grudnia 2011r. pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie nie podejmie uchwały na podstawie § 9 ust.12 pkt e) Umowy Spółki zezwalającej na zbycie nieruchomości, na której powstaną obiekty wybudowane w ramach realizacji opisanego powyżej projektu.

UCHWAŁA NR 2/___/13

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rudnie
z dnia _____**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje zmiany Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą: "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rudnie, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19 czerwca 2008r. (Repertorium "A" numer 4828/2008), przez notariusz Agnieszkę Sinkiewicz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie, zmienionego następnie: dnia 4 września 2008r. (Repertorium "A" Nr 6899/08) oraz dnia 17 grudnia 2009r. (Repertorium "A" Nr 6935/09) oraz dnia 19 lipca 2011r. (Repertorium " A" Nr 3173/11) oraz dnia 29 grudnia 2011r. (Repertorium "A" Nr 5848/11) -w ten sposób, że: w treści § 6 Umowy Spółki dodaje się ust.3 o treści: *"Wspólnicy ograniczają zbycie udziałów w Spółce w ten sposób, iż w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu polegającego na "Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.02.00-00-006/11-00 z dnia 14 grudnia 2011r. pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie nie zbędą udziałów posiadanych w Spółce na rzecz podmiotu prywatnego*

UCHWAŁA NR 3/___/13

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rudnie
z dnia _____**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym przyjmuje teks jednolity Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku: