

Uchwała nr XVI/7/2013

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 13 czerwca 2013r.

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 § 26 ust.) i 28 ust.1 pkt 4) Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Zarząd Związku postanawia, co następuje :

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Jana Leonowicza, 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 2012;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz informację dodatkową za rok 2012 wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie **1.231.973,95** złotych (słownie: jeden milono dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 95/100) netto 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.

Członkowie Zarządu