

Uchwała nr VII/11/2014

**Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”**

z dnia 15 maja 2014r.

**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 pkt. 3) i 28 ust.1 pkt 4) Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 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 za rok 2013;
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2013 oraz informację dodatkową za rok 2013 wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie: 1.889.054,83 złotych (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 83/100), który zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę **288.990,10 złotych** (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 10/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy wspólnikowi Spółki,
 - b) pozostałą kwotę tj.: **1.600.064,73 złotych** (jeden milion sześćset tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 73/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Rochowiczowi;
6. udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki;
7. wyrażenia zgody na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki, tj. w Ostródzie w biurze Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Jan Leonowicz**