

Uchwała Nr XIII/7/2017
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 26 czerwca 2017r.

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) Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” 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 w przedmiocie:

1. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki;
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat
za rok 2016 oraz informację dodatkową za rok 2016 wraz z
rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale
własnym;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie
400.367,98 złotych (słownie: czterysta tysięcy trzysta sześćdziesiąt
siedem złotych 98/100) netto na: (i) co do kwoty 135.400,39
złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych
39/100) na kapitał zapasowy, (ii) co do kwoty 264.967,59 złotych
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt siedem złotych 59/100) na wypłatę dywidendy
jedynemu wspólnikowi Spółki;
5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi
Rochowiczowi;

6. udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Bogusław Fijas