

Uchwała Nr VIII/14/2016
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 06 czerwca 2016r.

**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. 2 pkt 9) i 27 ust.1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Zarząd Związku postanawia, co następuje :

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Bogusława Fijasa, do wykonania w imieniu jedyne go wspólnika Spółki prawa głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwał w przedmiocie:

1. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki;
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2015 oraz informację dodatkową za rok 2015 wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie: **335 044,50 złotych** (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści cztery złote 50/100) w następujący sposób:
 - a) kwotę **277. 680,49 złotych** (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy wspólnikowi Spółki,
 - b) pozostałą kwotę tj.: **57. 364,01 złotych** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 001/100) w całości przeznaczyć 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.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Bogusław Fijas