

Uchwała Nr IV/4/2012
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 24 kwietnia 2012r.

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 § 17 ust. 1 i 20 Statutu Związku Gmin „Czyste Środowisko” Zarząd Związku postanawia, co następuje:

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Gustawa Marka Brzezina, 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 2011;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2011 oraz informację dodatkową za rok 2011 wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 245.456,27 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 27 groszy) netto w całości na kapitał zakładowy.
5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Rochowiczowi;
6. udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki;
7. odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Leszka Klonowskiego.
8. powołania na członków Rady Nadzorczej: Pana Bogdana Szewczyka, Panią Wiesławę Jadwigę Jastrzab, Pana Witolda Pawła Lenzion, Pana Stanisława Szmitkę, Pana Leszka Klonowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.