

**Uchwała VI/11/2019**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 25 czerwca 2019r.**

**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) i 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 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 zgodnie z następującym porządkiem obrad:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018r. oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji, co do: (i) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, (ii) wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku;
- 2) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.234.786,53 złotych z kapitału zapasowego oraz pokrycia straty za rok 2017 w kwocie 3.171.654,53 złotych z kapitału zapasowego;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Rochowiczowi;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Szmitce;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kondrusikowi;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Jadwidze Jastrzęb;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Żujewskiej;
- 11) sprawy różne;
- 12) zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu Związku Gmin**  
**Bogusław Fijas**

