

UCHWAŁA NR VIII/23/2025
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"

z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. w Rudnie (dalej: Spółka)

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 9) i 26 ust. 2 Statutu Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Zarząd Związku postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Bogusława Fijasa, do wykonania prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwał poniższych Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ·Uchwały z dnia 26 czerwca 2017r. nr 11/VI/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki oraz ·Uchwały z dnia 26 czerwca 2017 r. nr 12/VI/ 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin

Bogusław Fijas

Dnia 21 października 2025r. w Ostródzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnie (“Spółka”).

Ze Zgromadzenia tego sporządzono protokół następującej treści:

PROTOKÓŁ

- I.** Zgromadzenie otworzył Pan Bogusław Fijas Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego “Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie (“Związek”), który to Związek jest wspólnikiem Spółki posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie Statutu Związku oraz na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679) oraz uchwały Zarządu Związku Gmin z dnia 17 grudnia 2024r. Nr VIII/11/2024.
- II.** Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników wybrano Pana Bogusława Fijasa, protokolanta wybrano **Panią Annę Wiktorowicz**, którzy wybór przyjęli.
- III.** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, co następuje:
 1. Dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 KSH. bez formalnego zwołania.
 2. Jako że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy ma ono zdolność powzięcia wiążących uchwał pod warunkiem, że nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 3. Wspólnik wyraził zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki – w siedzibie biura Zarządu Spółki w Ostródzie.
 4. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisem uczestników Zgromadzenia.
 5. Przewodniczący stwierdził prawidłowość odbycia Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał
- IV.** Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzoru Spółki;
3. sprawy różne,
4. zamknięcie obrad.

Przewodniczący zreferował stan prawny związany z zarządem Spółki, podnosząc, że:

1. uchwałą rady nadzorczej nr 3/12/2024 z dnia 16 grudnia 2024r. powołano na Prezesa Spółki Pana Przemysława Perraud;
2. Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 11/VI/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki (dalej: Uchwała dot. wynagrodzenia członków zarządu);
3. Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1/XII/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. dokonało zmian Uchwały dot. wynagrodzenia członków zarządu;
4. Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 2/1/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. dokonało zmian Uchwały dot. wynagrodzenia członków zarządu;
5. Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1/12/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonało zmian Uchwały dot. wynagrodzenia członków zarządu
6. Uchwała dot. wynagrodzenia członków zarządu nie wymaga zmian, za wyjątkiem zmian w zakresie postanowień dotyczących wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki;
7. Zgromadzenie Wspólników ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej w uchwale z dnia 26 czerwca 2017 r. nr 12/VI 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki, (dalej: Uchwała dot. wynagrodzenia członków rady nadzorczej);
8. Zgromadzenia Wspólników uchwałą nr 2/XII/ 2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą z dnia 25 stycznia 2023r. nr 2/1/2023 dokonało zmian Uchwały dot. wynagrodzenia członków rady nadzorczej
9. Uchwała dot. wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie wymaga zmian, za wyjątkiem zmian w zakresie postanowień dotyczących wysokości wynagrodzenia

Przewodniczący zreferował podstawy prawne i faktyczne ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia stałego zarządu i rady nadzorczej.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Do punktu 1 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 1 porządku obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą, Przewodniczący stwierdził, że uchwała o następującej treści została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 1/10/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. z dnia 21 października 2025 r

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 203 ¹ KSH, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 9 pkt 12 ppkt k) Umowy Spółki dokonuje zmian w uchwale z dnia 26 czerwca 2017r. nr 11/VI/2017, zmienionej uchwałą nr z dnia 08 grudnia 2021 r. nr 1/XII/2021 oraz Uchwała nr 2/1/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. oraz Uchwała nr 1/12/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku poprzez nadanie § 2 ust. 2 następującego brzmienia:

„ 2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu wynosi: **xxxxxxxxxxxx złotych brutto** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy brutto) miesięcznie,”

2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 2 porządku obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą, Przewodniczący stwierdził, że uchwała o następującej treści została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/10/2025

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. z dnia 21
października 2025 r**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.)(dalej: Ustawa) oraz § 9 pkt 12 ppkt m) Umowy Spółki dokonuje zmian w uchwale z dnia 26 czerwca 2017 r. nr 12/VU 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/XII/ 2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. oraz Uchwała nr 2/1/2023 z dnia 25 stycznia 2025r. poprzez nadanie § 1 następującego brzmienia:

1. Ustala się od stycznia 2026 r. miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej **XXXXXXXXXXXX** złotych brutto miesięcznie plus podwyższenie 0 10 %;
- 2) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej **XXXXXXXXXXXX** złotych brutto miesięcznie plus podwyższenie 0 9 %;
- 3) Dla Sekretarza Rady Nadzorczej **XXXXXXXXXXXX** złotych brutto miesięcznie plus podwyższenie 0 8 %;
- 4) Dla członków Rady Nadzorczej **XXXXXXXXXXXX** złotych brutto miesięcznie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 3 porządku obrad:

Spraw różnych nie wniesiono.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Protokolant

Przewodniczący

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w dniu 21 Października 2025r.

Lp.	Wspólnicy i liczba udziałów	Podpisy
-----	-----------------------------	---------

1.	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego “Czyste Środowisko” posiadający 100% udziałów , tj. 356 377 udziałów po 100 złotych każdy, w sumie o wartości 35.637.700,00 PLN .	
----	---	--

Przewodniczący

Protokolant