

**Uchwała Nr X/9/2018**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 14 czerwca 2018r.**

**w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin 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 2017r. 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 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017 w kwocie 3. 171.654,53 złotych (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze) z zysków z lat przyszłych;
- 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 Jastrząb;

- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Nadzorczej Pani Barbarze Żujewskiej;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Fingasowi;
- 12) sprawy różne;
- 13) zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.