

Uchwała nr X/5/2015

Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 24 czerwca 2015r.

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.1) i 28 ust.1 pkt 4) Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” Zarząd Związku postanawia, co następuje :

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Bogusława Fijasa, 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 2014;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego w szczególności: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2014 oraz informację dodatkową za rok 2014 wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym;
4. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie: 1 614 896,21 złotych (słownie: Jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 286 331,59 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy wspólnikowi Spółki,
 - b) pozostałą kwotę tj.: 1 328 564,62 złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) 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 Ejas

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
Czesław Najmowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
Tadeusz Sobierajski

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
Krzysztof Harmaciński

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
Henryk Macprzyk

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
Artur Wrochna

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
Jan Leonowicz