

Uchwała Nr 16/20
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach w dniu 30.04.2020 r.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 23a ust. 3 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz art. 243 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Polkowicka Dolina Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w dniu 30 kwietnia 2020 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

- 1) uchwały nr 2/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł,
głosować „za”;

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania, głosowania oraz składania oświadczeń w imieniu mocodawcy, we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad powyższego zgromadzenia, nie wyłączając zgody na odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania i ustalenia porządku obrad, jak również we wszelkich sprawach niezbędnych do realizacji celu niniejszego pełnomocnictwa. Sposób działania pełnomocnika pozostawia się uznaniu pełnomocnika.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Małgorzata Frąckowiak

Uzasadnienie

W dniu 22.04.2020 r. Prezes Zarządu Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o., działając zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki, w powiązaniu z §3 ust. 3 pkt 2 i 9 Regulaminu Zarządu PDR wystąpił do Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 500.000 zł oraz zawarcie umowy leasingu finansowego. Wniosek związany jest z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na zawarcie umowy leasingu dotyczącej trzech pojazdów typu śmieciarka, której łączna wartość w okresie 5 lat szacowana jest na kwotę 2.445.260,77 zł. Planowany leasing pojazdów jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych spółce usług publicznych. Aktualnie PDR dzierżawi trzy pojazdy typu śmieciarka. Roczny koszt tej umowy to 450.000 zł. Pojazdy te są używane, a ich stan techniczny powoduje konieczność ciągłych napraw, co negatywnie wpływa na organizację pracy przy odbiorze odpadów. Skutkiem przestojów tego sprzętu jest m.in. to, że inne pojazdy i załogi muszą pracować w nadgodzinach. Umowa leasingu zastąpi umowę dzierżawy pojazdów tego typu. Planowany jest leasing pojazdów nowych, dzięki czemu zostanie wyeliminowana tak duża awaryjność pojazdów.

Zgodnie z §20 ust. 6 lit. h Umowy Spółki wniosek Prezesa Zarządu Spółki, skierowany do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000,00 zł został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.