

Uchwała Nr 22/20
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach w dniu 09.07.2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Polkowicka Dolina Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w dniu 9 lipca 2020 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

- 1) uchwały nr 3/20 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego PDR sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 2) uchwały nr 4/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
głosować „za”;
- 3) uchwały nr 5/20 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 4) uchwały nr 6/20 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 5) uchwały nr 7/20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 6) uchwały nr 8/20 w sprawie oceny wykonania wyznaczonych p. Andrzejowi Szyszce celów zarządczych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 7) uchwały nr 9/20 w sprawie oceny wykonania wyznaczonych p. Stanisławowi Kułakowskiemu celów zarządczych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 8) uchwały nr 10/20 w sprawie oceny wykonania wyznaczonych p. Tadeuszowi Żmigrodzkiemu celów zarządczych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.
głosować „za”;

- 9) uchwały nr 11/20 w sprawie udzielenia absolutorium p. Andrzejowi Szyszce pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 20.05.2019 r.
głosować „za”;
- 10) uchwały nr 12/20 w sprawie udzielenia absolutorium p. Stanisławowi Kułakowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 20.05.2019 r. do 13.11.2019 r.
głosować „za”;
- 11) uchwały nr 13/20. w sprawie udzielenia absolutorium p. Tadeuszowi Żmigrodzkiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 13.11.2019 r. do 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 12) uchwały nr 14/20 w sprawie udzielenia absolutorium p. Iwonie Romańskiej pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 01.03.2019 r.
głosować „za”;
- 13) uchwały nr 15/20. w sprawie udzielenia absolutorium p. Marioli Kurant pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 01.03.2019 r.
głosować „za”;
- 14) uchwały nr 16/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kułakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.03.2019 r. do 07.05.2019 r.
głosować „za”;
- 15) uchwały nr 17/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Czekałło pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
głosować „za”;
- 16) uchwały nr 18/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Miernikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.03.2019 r. do 07.05.2019 r.
głosować „za”;
- 17) uchwały nr 19/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Miernikowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 07.05.2019 r. do 28.10.2019 r.
głosować „za”;
- 18) uchwały nr 20/20 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Żuber-Stasiak pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 07.05.2019 r. do 14.11.2019 r.
głosować „za”;
- 19) uchwały nr 21/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pelczarowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
głosować „za”;

20) uchwały nr 22/20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Strynkowskiemu pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

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 MIELZIOWEGO
Małgorzata Frackowiak

Uzasadnienie

W dniu 17.06.2020 r. Prezes Zarządu Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o. przedstawił dokumenty sprawozdawcze Spółki za 2019 r.:

- 1) sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
- 2) sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 r.
- 3) Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2020 r. wraz z uchwałami,
- 4) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PDR sp. z o.o. za 2019 r.

Zgodnie z art. 231 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z **art. 191 udział wspólników w zyskach spółki z o.o.** § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólnika zostało zwołane na dzień 09.07.2020 r. Wskazany termin jest zgodny ze zmianami wprowadzonymi §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570) w powiązaniu z art. 15 hzz ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 374 ze zm.).