

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą w Koninie

z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Na podstawie art. 228 § 1, art. 231 § 1 i § 2 pkt 1 KSH oraz § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zatwierdza się przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zatwierdza się przedmiotowe sprawozdanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami:

za	-	99,8459...% udziałów
przeciw	-	0...% udziałów
wstrzymujący się	-	0...% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23 Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	12 Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Prezydent Miasta Konina
Przewodniczący ZZW

Józef Nowicki

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH i § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu nr 4/2013 z dn. 10.05.2013r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., w kwocie 275 197,25 zł, zgodnie z Wnioskiem Zarządu Spółki tj:

- 100 197,25 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 100 000,00 zł. na nagrody dla pracowników Spółki,
- 75 000,00 zł. na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami:

za	-	99,8459...% udziałów
przeciw	-	...0...% udziałów
wstrzymujący się	-	...0...% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	22... Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	12... Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina
.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH i § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu nr 5/2013 z dn. 10.05.2013r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć straty z lat ubiegłych, z tytułu naliczenia rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 418 616,58 zł, w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami:

za	-	99,8459...% udziałów
przeciw	-	0...% udziałów
wstrzymujący się	-	0...% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23 Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	12 Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....**Józef Nowicki**.....

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Janowi Skalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8459.....%	udziałów
przeciw	-	...0.....%	udziałów
wstrzymujący się	-	...0.....%	udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23.....	Wspólników, co stanowi 99,8459.....% udziałów
nieobecnych	-	12.....	Wspólników, co stanowi 0,1241.....% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina
.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Ryszardowi Dyce absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 02.07.2012r.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8459...%	udziałów
przeciw	-	0.....%	udziałów
wstrzymujący się	-	0.....%	udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23.....	Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	12.....	Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina
.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Adamowi Strakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 26.06.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8759...% udziałów
przeciw	-	0...% udziałów
wstrzymujący się	-	0...% udziałów
w głosowaniu udział wzięło-	23	Wspólników, co stanowi 99,8759...% udziałów
nieobecnych	-	12... Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Piotrowi Psikusowi absolutorium z wykonania obowiązków:

-Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 02.07.2012r.

-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8459...%	udziałów
przeciw	-	0.....%	udziałów
wstrzymujący się	-	0.....%	udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23.....	Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	12.....	Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Jackowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8159	% udziałów
przeciw	-	0	% udziałów
wstrzymujący się	-	0	% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23	Wspólników, co stanowi 99,8159 % udziałów
nieobecnych	-	12	Wspólników, co stanowi 0,1841 % udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Tomaszowi Rosiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8759...% udziałów
przeciw	-	0.....% udziałów
wstrzymujący się	-	0.....% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23..... Wspólników, co stanowi 99,8759...% udziałów
nieobecnych	-	12..... Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Andrzejowi Terce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8459.% udziałów
przeciw	-	0.....% udziałów
wstrzymujący się	-	0.....% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	23..... Wspólników, co stanowi 99,8459.% udziałów
nieobecnych	-	12..... Wspólników, co stanowi 0,1241.% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina
.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 17/2013

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą w Koninie

z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Michałowi Pyrzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	..99,8459...%	udziałów
przeciw	-	...0.....%	udziałów
wstrzymujący się	-	...0.....%	udziałów
w głosowaniu udział wzięło-	..23.....	Wspólników, co stanowi	99,8459...% udziałów
nieobecnych	-	...12.....	Wspólników, co stanowi ...0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 228 pkt 1, art. 231 §2 pkt 3 KSH i § 15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 11.05.2012r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Panu Wojciechowi Staszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.06.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8159...%	udziałów
przeciw	-	0.....%	udziałów
wstrzymujący się	-	0.....%	udziałów
w głosowaniu udział wzięło	-	20.....	Wspólników, co stanowi 99,8159...% udziałów
nieobecnych	-	12.....	Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina

.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 19/2013

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą w Koninie

z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 215 § 1 KSH i § 15 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się odwołać członka Rady Nadzorczej Pana*Tomasza Rosiaka*.....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	- <i>99,8759</i>% udziałów
przeciw	- <i>0</i>% udziałów
wstrzymujący się	- <i>0</i>% udziałów
w głosowaniu udział wzięło	- <i>23</i> Wspólników, co stanowi <i>99,8759</i>% udziałów
nieobecnych	- <i>12</i> Wspólników, co stanowi <i>0,1241</i>% udziałów

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konin
.....*Józef Nowicki*.....
Józef Nowicki

Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Na podstawie art. 215 § 1 KSH i § 15 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać członka Rady Nadzorczej Pana *Michała Danadzkiego*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, głosami:

za	-	99,8459...% udziałów	
przeciw	-	0.....% udziałów	
wstrzymujący się	-	0.....% udziałów	
w głosowaniu udział wzięło-	23	Wspólników, co stanowi 99,8459...% udziałów	
nieobecnych	-	12..... Wspólników, co stanowi 0,1241...% udziałów	

Przewodniczący ZZW
Prezydent Miasta Konina
.....
Józef Nowicki