

**POSTANOWIENIE NR 1/20**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie**

Na podstawie § 10 i 11 Regulaminu Pracy Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2003 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, oraz Uchwały Nr 4/17 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z dnia 20 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie postanawia :

**§ 1.** W głosowaniu jawnym ustalić sposób głosowania Zarządu Związku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w ten sposób, że wobec braku uwag do treści projektów uchwał na Walne Zgromadzenie : 1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, 2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, 3/ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, 4/w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 5/ w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok, głosowanie będzie jednomyślne.

**§ 2.** Upoważnić Pana Zbigniewa Niesmacznego – Prezesa Zarządu do oddania głosu w imieniu Zarządu Związku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w sprawach uchwał wymienionych w § 1 postanowienia.

**§ 3.** Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.  
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu  
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*  
Z-ca Prezesa Zarządu  
Związku: *Tomasz Kucharski*  
Członek Zarządu  
Związku: *Jarosław Marszałek*

*Jerzy Zakrzewski*

*Dariusz Pomada*

*Krzysztof Ujma*

*Paweł Militowski*