

POSTANOWIENIE 1/22

**Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 13 kwietnia 2022 roku**

**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

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
postanawia :

§ 1.

1. W głosowaniu jawnym ustalić sposób głosowania Zarządu Związku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w dniu 14 kwietnia 2022 roku w ten sposób, że wobec braku uwag do treści projektów uchwał na Walne Zgromadzenie :
 - 1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 - 2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - 3/ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - 4/ w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - 5/ w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
 - 6/ w sprawie ustalenia kolejności wyboru członka Rady Nadzorczej wyznaczonego odpowiednio przez Wójta Gminy Rędziny - uczestnika Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji.
 - 7/ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 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 :

Związek Komunalny Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
tel. 034/ 377 31 80

Zbigniew Niesmaczny -

Tomasz Kucharski -

Jerzy Zakrzewski-

Krzysztof Ujma -

Jarosław Marszałek -

Dariusz Pomada-

Paweł Militowski -

