Police, 26.04.2022 r.

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączyły obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie w ustawie Prawo Spółdzielcze wprowadzono rozwiązania, które pozwalają na podjęcie określonych uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przepisu art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.

Uwzględniając powyższe, **Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, na podstawie przepisów art. 36 § 9-13 ustawy prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach następujących uchwał:**

1. **w sprawie**: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2021 rok w brzmieniu:

***Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące:***

1. *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.*
2. *Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 60.539.843,50 zł.*
3. *Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący:*
   1. *nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 299.399,79 zł,*
   2. *zysk netto z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie 694.123,55 zł.*
4. *Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 343.421,31 zł.*
5. *Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie funduszy własnych o kwotę 2.152.431,18 zł.*
6. *Dodatkowe informacje i objaśnienia.*
7. **w sprawie**: podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok w brzmieniu:

*Nadwyżkę bilansową za 2021r. w wysokości 694.123,55 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że:*

1. *kwotę 362.835,44 zł przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w zakresie obciążającym członków Spółdzielni, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,*
2. *kwotę 167.159,18 zł przeznacza się na fundusz zasobów mieszkaniowych w celu zapewnienia środków finansowych na inwestycje   
   w mienie Spółdzielni,*
3. *kwotę 4.128,93 zł przeznacza się na fundusz zasobów mieszkaniowych w celu pokrycia rocznej opłaty przekształceniowej dot. mienia Spółdzielni,*
4. *kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na fundusz remontowy Spółdzielni.*
5. **w sprawie**: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SM „ODRA” w Policach za 2021 rok w brzmieniu:

*Zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.*

1. **w sprawie**: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „ODRA” w Policach – Lidii Walczak za 2021 rok w brzmieniu:

*Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Lidii Walczak za całokształt działalności w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.*

1. **w sprawie**: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „ODRA” w Policach – Grzegorzowi Hinnelowi za 2021 rok w brzmieniu:

*Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Grzegorzowi Hinnelowi za całokształt działalności w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.*

1. **w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „ODRA” w Policach – Stanisławowi Nazarowi za 2021 rok   
   w brzmieniu:

*Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Nazarowi za całokształt działalności w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.*

1. **w sprawie:** uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach w brzmieniu:

*Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.*

*Tracą moc uchwała nr 6/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach oraz uchwała nr 8/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach.*

1. **w sprawie**: zbycia nieruchomości tj. części działki nr 3311/1 i części działki nr 2101/4

*Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach działając na podstawie § 29 pkt 6) Statutu Spółdzielni postanawia, co następuje:*

***§ 1***

*Wyraża zgodę na zbycie na rzecz „Apteki Piastowskiej” Spółki Jawnej z siedzibą w Policach, wpisanej do KRS pod nr 0000314016 reprezentowanej przez Elżbietę Pieróg-Jomma i Kesra Jomma następujących nieruchomości:*

1. *Część nieruchomości niezabudowanej o pow. 40,00 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonej w Policach, oznaczonej jako działka nr 3311/1, dla której Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ2S/00019997/0.*
2. *Część nieruchomości niezabudowanej o pow. 100,10 m2będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonej w Policach, oznaczonej jako działka nr 2101/4, dla której Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ2S/00010056/9.*

***§ 2***

*Zbycie nieruchomości nastąpi za cenę ustaloną w oparciu o aktualną wycenę wartości rynkowej nieruchomości, sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.*

***§ 3***

*Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.*

Zarząd wyłoży na 21 dni przed głosowaniem sprawozdania i uchwały, które mają być podjęte na piśmie przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni http://smodra.webd.pl oraz w pokoju nr 111.

Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień **31.05.2022 r.**

Dnia **31.05.2022 r**. w godzinach od **7:30 do 18:00 każdy członek SM „ODRA” w Policach** może przybyć **do siedziby SM „ODRA” przy ul. Piaskowej 101** w Policach, gdzie **będzie mógł pisemnie oddać głos** na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosowania będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej.

Po zakończonym głosowaniu, w obecności notariusza zostanie otwarta urna i nastąpi przeliczenie głosów.

**Z w/w czynności notariusz sporządzi protokół.**

**Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.**