

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA NA PIŚMIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „ODRA” W POLICACH Z DNIA 31.05.2022 R.

Zarząd zarządził głosowanie na piśmie w godzinach od 07:30 do 18:00 w dniu 31.05.2022 r. w biurze Spółdzielni SM „ODRA” w Policach przy ul. Piaskowej 101 w pok. Nr 1, uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2021 r.
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Lidii Walczak
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Grzegorzowi Hinnelowi
- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Stanisławowi Nazarowi
- uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Odra”
- zbycia nieruchomości.

Zarząd zawiadomił członków na piśmie o pisemnym głosowaniu ww. uchwał – Zawiadomienie w załączeniu.

Członkowie Spółdzielni głosowali wg następujących zasad:

- Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpiła w dniu głosowania tj. 31.05.2022 r. w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.

Członkowie Spółdzielni w kartach do głosowania po zapoznaniu się z treścią uchwał zaznaczali ☒ w odpowiednim miejscu – „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się”.

Tak wypełnioną kartę do głosowania wrzucali do ustawionej w biurze Spółdzielni i zabezpieczonej przy udziale notariusza urny.

W przedmiotowym głosowaniu na piśmie zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1 - w głosowaniu uczestniczyło (oddawało głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 34 głosy,
- przeciw - 1 głos,
- wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 2 - w głosowaniu uczestniczyło (oddawało głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 34 głosy,
- przeciw - 1 głos,
- wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 3 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 32 głosy,
- przeciw - 1 głos,
- wstrzymało się od głosu - 2 osoby.

Uchwała nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 4 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 31 głosów,
- przeciw - 3 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 1 osoba.

Uchwała nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 5 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 30 głosy,
- przeciw - 4 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 1 osoba.

Uchwała nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 6 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 30 głosy,
- przeciw - 4 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 1 osoba.

Uchwała nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 7 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 32 głosy,
- przeciw - 3 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Uchwała nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 8 w głosowaniu uczestniczyło (oddalo głos) 35 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

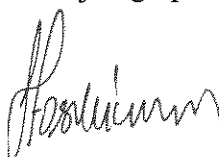
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 34 głosy,
- przeciw - 1 głos,
- wstrzymało się od głosu - 0 osób.

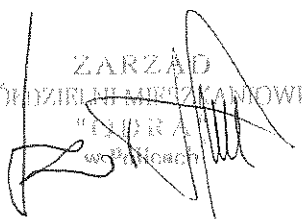
Uchwała nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Inspektor ds. samorządowo-organizacyjnych

Karolina Potos-Sterna



ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"LUBRA"
w Pąkocach



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:

I. **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:*
 - a) *nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 299.399,79 zł,*
 - b) *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.*

II. **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.*

III. **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.

IV. **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.

V. **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.

VI. **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.

VII. **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.

VIII. **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 m² będącej 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.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ODRA”
w Policach