

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODRA"	
72-009 Police, ul. Piaskowa 101	
Wpł. dn.	2020 -09- 23
L. dz.	2424
Do załatwienia	50 -

WYPIS

Repertorium „A” numer 4178/2020
KJB

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące dwudziestego roku (22-09-2020) w Policach przy ulicy Piaskowej numer 101, przede mną Notariuszem Karoliną Jasińską-Bakun prowadzącą Kancelarię Notarialną z siedzibą w Policach przy ulicy Grzybowej numer 24/4 stawili się: -----

1. Lidia Walczak, córka -----, PESEL -----
z oświadczenia zamieszkała: 72-010 Police, ulica -----
legitymująca się dowodem osobistym numer -----, ważnym do 15 maja 2027
roku, posiadająca obywatelstwo polskie, -----

2. Stanisław Franciszek Nazar, syn -----, PESEL -----
z oświadczenia zamieszkały: 72-010 Police, ulica -----
5, legitymujący się dowodem osobistym numer -----, ważnym do 16 września
2026 roku, posiadający obywatelstwo polskie, -----

ad. 1 i ad. 2 działający w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach, ad. 1 jako Prezes Zarządu, ad. 2 jako Członek Zarządu, jak to wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000133018 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej 16 września 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i zapewniają, że wpisy w powyższym rejestrze w zakresie ich uprawnień nie uległy zmianie, a reprezentowana przez nich Spółdzielnia posiada NIP: 851-010-75-05 i REGON 000489610 oraz podają adres do doręczeń: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach, 72-010 Police, ulica Piaskowa numer 101. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Stawający oświadczyli, że pisemnym zawiadomieniem z dnia 17 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach poinformował, że na podstawie przepisów art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Członków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach uchwał: -----

I. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok w brzmieniu: -----

„Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za rok 2019 obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 65.259.888,59 zł. -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący: -----
 - a) Nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 456.729,50 zł, -----
 - b) Zysk netto z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie 697.865,52 zł. -----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

II. W sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok w brzmieniu: -----

„Nadwyżkę bilansową za 2019 r. w wysokości 697.865,52 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) postanawia się podzielić w ten sposób, że: -----

1. kwotę 176.869,01 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych, -----
2. kwotę 336.867,58 zł przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w zakresie obciążającym członków Spółdzielni, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały, -----
3. kwotę 180.000,00 zł przeznacza się na fundusz zasobów mieszkaniowych w celu zapewnienia środków finansowych na inwestycje w mienie Spółdzielni, -----
4. kwotę 4.128,93 zł przeznacza się na fundusz zasobów mieszkaniowych w celu pokrycie 1/20 opłaty przekształceniowej dotyczącej mienia Spółdzielni.” -----

Stawający oświadczyli, że Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez członków Walnego Zgromadzenia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz że nie jest to odbycie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a podjęcie określonej uchwały. -----

Stawający oświadczyli, że głosowanie wskazanych wyżej uchwał odbyło się w dniu 22 września 2020 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach przy ulicy Piaskowej 101 w Policach, w ten sposób, że w godzinach 7:30 do 17:00 każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach mógł przybyć do siedziby Spółdzielni, gdzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która została mu wręczona po zweryfikowaniu członkostwa, a karty do głosowania zostały wrzucone do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej. -----

Stawający oświadczyli ponadto, że w dniu 21 września 2020 r. dokonano zabezpieczenia przygotowanej na karty do głosowania urny, poprzez jej zaplombowanie taśmami, czego dokonano w obecności notariusza Karoliny Jasińskiej-Bakun prowadzącej kancelarię notarialną z siedzibą w Policach. -----

Stawający oświadczyli, że dnia 22 września 2020 r. o godzinie 17:00 zakończono głosowanie nad wyżej wskazanymi uchwałami, po czym w obecności notariusza Karoliny Jasińskiej-Bakun prowadzącej kancelarię notarialną z siedzibą w Policach otworzono prawidłowo zabezpieczoną taśmami urnę i dokonano przeliczenia oddanych głosów. -----

Stawający oświadczyli, że: -----

1. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 38 (trzydzieści osiem) głosów, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 36 (trzydzieści sześć) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 2 (dwa) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

2. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 38 (trzydzieści osiem) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 2 (dwa) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 1 (jeden). -----

Stawający zażądali potwierdzenia przez notariusza otwarcia w obecności notariusza prawidłowo zabezpieczonej w dniu 21 września 2020 r. urny oraz dokonania w jej obecności przeliczenia oddanych na kartach do głosowania, wrzuconych do urny głosów. -----

§ 2. Ja, Notariusz Karolina Jasińska-Bakun potwierdzam, że w dniu 22 września 2020 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach, przy ulicy Piaskowej numer 101 w Policach, o godzinie 17:03 dokonano otwarcia zabezpieczonej urny wyborczej, do której w dniu 22 września 2020 r. były wrzucane karty do głosowania w sprawie uchwał wyżej opisanych. Urna na karty do głosowania zaplombowana była czterema opieczetowanymi taśmami. Otwarcia urny dokonały: Karolina Pakos-Sterna i Beata Zalewska, po czym niezwłocznie przeszły do liczenia głosów. W wyniku liczenia oddanych głosów: -----

- w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 38 (trzydzieści osiem) głosów, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 36 (trzydzieści sześć) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 2 (dwa) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

- w głosowaniu nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2019 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 38 (trzydzieści osiem) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 2 (dwa) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 1 (jeden). -----

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra”
w Policach. -----

§ 4. Do zapłaty: -----

a) wynagrodzenie notariusza (§ 10 pkt 3 i § 17 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz.U. z 2018
r., poz. 272) w kwocie: ----- 250,00 zł
(dwieście pięćdziesiąt złotych), -----

b) za dwa wypisy aktu (§ 12 taksy notarialnej) kwotę: ----- 36,00 zł
(trzydzieści sześć złotych), -----

c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej w kwocie: ----- 65,78 zł
(sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy). -----

Razem do zapłaty: ----- 351,78 zł
(trzysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----

w terminie do dnia 29 września 2020 roku, przelewem na rachunek bankowy
numer 90 1050 1559 1000 0097 0496 2704. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy złożyli
Stawający oraz Notariusz Karolina Jasińska-Bakun
Repertorium "A" numer 4180/2020

Wypis ten wydano w dacie aktu: S.N. „Odra” w Policach



NOTARIUSZ
Karolina Jasińska-Bakun
Karolina Jasińska-Bakun