

## **PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA NA PIŚMIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „ODRA” W POLICACH Z DNIA 17.06.2021 R.**

Zarząd zarządził głosowanie na piśmie w godzinach od 07:30 do 17:00 w dniu 17.06.2021 r. w biurze Spółdzielni SM „ODRA” w Policach przy ul. Piaskowej 101 w pok. Nr 1, uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2019 r.
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 r.

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. 17.06.2021 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) 29 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za- 25 głosów,
- przeciw - 1 głos,
- wstrzymało się od głosu - 3 osoby.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 2 - w głosowaniu uczestniczyło (oddawało głos) 29 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 25 głosów,
- przeciw - 2 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 2 osoby.

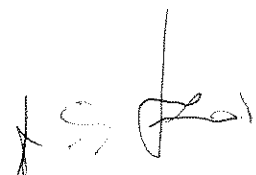
Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 3 w głosowaniu uczestniczyło (oddawało głos) 29 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za -25 głosów,
- przeciw -3 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 1 osoba.

Uchwała nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Uchwała nr 4 w głosowaniu uczestniczyło (oddano głos) 29 członków Spółdzielni, w tym 2 pełnomocników.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą członkowie Spółdzielni oddali:

- za - 24 głosy,
- przeciw - 3 głosy,
- wstrzymało się od głosu - 2 osoby.

Uchwała nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Inspektor ds. samorządowo-organicznych

Karolina Pokos-Sterna

Bogusław Sulek

RADA NADZORCZA  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"ODRA"  
w POLICACH

ZARZĄD  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
"ODRA"  
w Policach

## 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. 8<sup>3</sup> 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 SM „ODRA” w Policach następujących uchwał:**

1. **w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2020 rok
2. **w sprawie:** podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
3. **w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2019 rok
4. **w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2020 rok

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

Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się ze sprawozdaniami i uchwałami na stronie internetowej Spółdzielni <http://smodra.webd.pl> oraz w pokoju nr 111, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 91 42 44 387.

### **Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień 17.06.2021 r.**

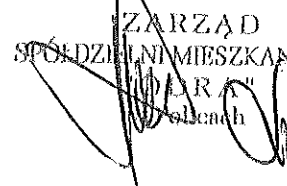
Dnia 17.06.2021 r. w godzinach od 7:30 do 17:00 każdy członek SM „ODRA” w Policach może przybyć do siedziby SM „ODRA” przy ul. Piaskowej 101 w Policach, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosowania będą wrzucane 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



## **Uchwała nr 1/2021**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 17.06.2021 r. poddana pod głosowanie na piśmie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zwołane uchwałą nr 25/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 20.05.2021 r. na podstawie art. 36 §9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) uchwała co następuje:

### **§ 1**

**Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące:**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 63.218.474,59 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazujący:
  - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 361.695,95 zł,
  - b) zysk netto z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie 574.765,98 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 1.145.382,34 zł.
5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie funduszy własnych o kwotę 2.094.480,21 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2**

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 1/2021 Walnego Zgromadzenia Członków SM „ODRA” głosowało ogółem ...<sup>29</sup>..... Członków Spółdzielni, z czego ...<sup>2</sup>..... Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

#### **Wyniki głosowania:**

„za” uchwałą oddano: ...<sup>25</sup>..... głosów.  
„przeciw” uchwale oddano: ...<sup>1</sup>..... głosów.  
„wstrzymało się” od głosowania...<sup>3</sup>..... osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 17.06.2021 r., Repertorium A numer 3071/2021.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 17 czerwca 2021r.

## **Uchwała nr 2/2021**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 17.06.2021 r. poddana pod głosowanie na piśmie**

**w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zwołane uchwałą nr 25/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 20.05.2021 r. na podstawie art. 36 §9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) uchwala co następuje:

### **§ 1**

Nadwyżkę bilansową za 2020r. w wysokości 574 765,98 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że:

1. kwotę 403 877,74 zł przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w zakresie obciążającym członków Spółdzielni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. kwotę 166 759,31 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.

### **§ 2**

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 2/2021, Walnego Zgromadzenia Członków SM „ODRA” głosowało ogółem .....<sup>29</sup>..... Członków Spółdzielni, z czego .....<sup>2</sup>..... Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

#### **Wyniki głosowania:**

„za” uchwałą oddano: .....<sup>25</sup>.....głosów.  
„przeciw” uchwale oddano: .....<sup>2</sup>.....głosów.  
„wstrzymało się” od głosowania.....<sup>2</sup>.....osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 17.06.2021 r., Repertorium A numer 3071/2021.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 17 czerwca 2021 r.

## **Uchwała nr 3/2021**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 17.06.2021 r. poddana pod głosowanie na piśmie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zwołane uchwałą nr 25/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 20.05.2021 r. na podstawie art. 36 §9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) uchwała co następuje:

### **§1**

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§2**

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 3/2021 Walnego Zgromadzenia SM „ODRA” głosowało ogółem 29 Członków Spółdzielni, z czego 2 Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

#### **Wyniki głosowania:**

„za” uchwałą oddano: .....25.....głosów.  
„przeciw” uchwale oddano: .....3.....głosów.  
„wstrzymało się” od głosowania.....1.....osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 17.06.2021 r., Repertorium A numer 3071/2020.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 17 czerwca 2021r.

## **Uchwała nr 4/2021**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 17.06.2021 r. poddana pod głosowanie na piśmie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zwołane uchwałą nr 25/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 20.05.2021 r. na podstawie art. 36 §9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) uchwała co następuje:

### **§1**

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§2**

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 4/2021 Walnego Zgromadzenia Członków SM „ODRA” głosowało ogółem **29** Członków Spółdzielni, z czego **2** Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

#### **Wyniki głosowania:**

„za” uchwałą oddano: .....**24**..... głosów.

„przeciw” uchwale oddano: .....**3**..... głosów.

„wstrzymało się” od głosowania .....**2**..... osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 17.06.2021 r., Repertorium A numer 3071/2021.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 17 czerwca 2021r.