

Repertorium „A” numer 2828 / 2022
AO

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-05-2022) 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. Grzegorz Wacław Hinnel, syn -----, PESEL -----
zamieszkały: -----, legitymujący się
dowodem osobistym numer -----, ważnym na czas nieoznaczony, posiadający
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 Wiceprezes 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 30 maja 2022 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. -----

Tożsamość stawających stwierdziłam na podstawie dowodów osobistych, których numery wpisane zostały przy nazwiskach. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Stawający oświadczyli, że pisemnym zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2022 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 2021 rok w brzmieniu: -----

„Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021 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 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 2021 r. 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 dotyczącej mienia Spółdzielni, -----
4. kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na fundusz remontowy Spółdzielni.” ----

III. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2021 rok w brzmieniu: -----

„Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w Policach za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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 31.12.2021r.” -----

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 31.12.2021r.” -----

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 31.12.2021r.” -----

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 numer 3311/1 i części działki numer 2101/4 w brzmieniu: -----

„§ 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach 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.” -----

Stawający oświadczyli ponadto, że głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzone na dzień 31 maja 2022 roku, w ten sposób, że dnia 31 maja 2022 roku w godzinach 7:30 do 18:00 każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach może przybyć do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach przy ulicy Piaskowej 101 w Policach, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa, a karty do głosowania będą wrzucane do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej.-----

Wobec powyższego Stawający oświadczyli, że żądają potwierdzenia przez notariusza zabezpieczenia w jej obecności urny wyborczej. -----

§ 2. Ja, Notariusz Karolina Jasińska-Bakun potwierdzam, że w dniu 30 maja 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach, przy ulicy Piaskowej 101 w Policach, o godzinie 15:15 (piętnastej piętnaście) dokonano zabezpieczenia urny wyborczej, do której w dniu 31 maja 2022 roku będą wrzucane karty do głosowania w sprawie uchwał wyżej opisanych. Zabezpieczenia urny dokonano poprzez jej zaplombowanie – została zaklejona czterema opieczętowanymi taśmami. -----

§ 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 07 czerwca 2022 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 2829 / 2022

Wypis ten wydano w dacie aktu: 30.05.2022



„Odra” w Policach

Karolina Jasińska-Bakun
Karolina Jasińska-Bakun