

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-05-2022) 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. -----

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. -----

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: -----

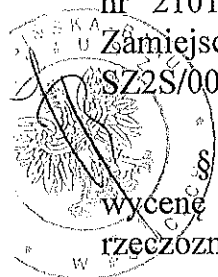
1. Część nieruchomości niezabudowanej o pow. 40,00 m² będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonej w Policach, oznaczonej jako działka nr 3311/1, dla której Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ2S/00019997/0. -----

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 Zamięscowy 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, że Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez członków Walnego Zgromadzenia na piśmie albo przy



czym „za” powyższą uchwałą oddano 34 (trzydzieści cztery) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

2. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za 2021 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 34 (trzydzieści cztery) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

3. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 32 (trzydzieści dwa) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, a „wstrzymujących się” głosów było 2 (dwa), -----

4. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Odra” w Policach – Lidii Walczak za 2021 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 31 (trzydzieści jeden) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 3 (trzy) głosy, a „wstrzymujących się” głosów był 1 (jeden), -----

5. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Odra” w Policach – Grzegorzowi Hinnelowi za 2021 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 30 (trzydzieści) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 4 (cztery) głosy, a „wstrzymujących się” głosów był 1 (jeden), -----

6. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Odra” w Policach – Stanisławowi Nazarowi za 2021 rok, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 30 (trzydzieści) głosów, „przeciw” powyższej uchwale oddano 4 (cztery) głosy, a „wstrzymujących się” głosów był 1 (jeden), -----

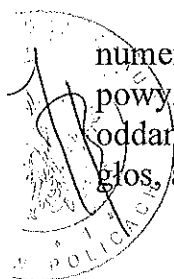
7. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach, w brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 32 (trzydzieści dwa) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 3 (trzy) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

8. w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zbycia nieruchomości, tj. części działki numer 3311/1 i części działki numer 2101/4, w zmienionym brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 34 (trzydzieści cztery) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero). -----

Stawający oświadczyli, że uchwały wchodzi w życie z dniem ich podjęcia. -----

Stawający oświadczyli, że załączniki do uchwał nie stanowią załączników do niniejszego protokołu. -----

Stawający zażądali potwierdzenia przez notariusza otwarcia w obecności



powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 32 (trzydzieści dwa) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 3 (trzy) głosy, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero), -----

- w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zbycia nieruchomości, tj. części działki numer 3311/1 i części działki numer 2101/4, w zmienionym brzmieniu opisanym powyżej, łącznie oddano 35 (trzydzieści pięć) głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 34 (trzydzieści cztery) głosy, „przeciw” powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, a „wstrzymujących się” głosów było 0 (zero). -----

§ 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: ----- 72,00 zł

(siedemdziesiąt dwa złote), -----

c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej w kwocie: ----- 74,06 zł

(siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy). -----

Razem do zapłaty: ----- 396,06 zł

(trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy), -----

w terminie do dnia 07 czerwca 2022 roku, przelewem na rachunek bankowy numer 90 1050 1559 1000 0097 0496 2704. -----

Czynność powyższa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy złożyli
Stawający oraz Notariusz Karolina Jasińska-Bakun

Repertorium "A" numer 2266 / 2022

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



Karolina Jasińska-Bakun
Karolina Jasińska-Bakun