

**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu**

z dnia 16 grudnia 2021r.

Protokół nr 35/2021

Na podstawie art. 36 § 9 oraz § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni:

**zarządza głosowanie na piśmie określonej uchwały Walnego Zgromadzenia, na warunkach określonych w niniejszej uchwale:**

**§1**

Projekt uchwały objęty zarządzeniem głosowania na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Ustala się następujące zasady głosowania:

- 1) O zarządzeniu głosowania informuje się Członków Spółdzielni w taki sam sposób jak dla zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (§ 35 ust.1 Statutu). Informację w formie Zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z Informacją ogólną o celowości i zasadności oraz warunkach głosowania na piśmie stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, umieszcza się w skrzynkach listowych w terminie do dnia 05 stycznia 2022r. Zawiadomienia Członków wskazujących inny adres do korespondencji wysyła się listem poleconym. Informację zamieszcza się również na stronie internetowej Spółdzielni.
- 2) Projekt uchwały zostanie wyłożony do wglądu od dnia 12 stycznia 2022r. w siedzibie Zarządu przy ul. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.
- 3) Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami w wydzielonym pomieszczeniu biurowym Spółdzielni z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Powyższe dokumenty udostępnia się do wglądu po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się co do terminu.
- 4) Listę członków określa się na dzień zarządzenia głosowania na piśmie.
- 5) Spółdzielnia przygotowuje:
  - listę Członków Spółdzielni oraz ją koryguje,
  - kartę do głosowania według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, opieczętowanej pieczęcią Zarządu Spółdzielni oraz podpisami.
- 6) Członkowie Spółdzielni głosują w dniach od 27 do 28 stycznia 2022r poprzez wrzucenie wypełnionej Karty do głosowania do urny znajdującej się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15. Członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik będzie mógł pobrać Kartę do głosowania po okazaniu dowodu osobistego. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5.
- 7) Ustala się, iż kworum (*ilość osób uczestniczących w głosowaniu*) będzie liczone według ilości Kart do głosowania wrzuconych do urny.
- 8) Datę podjęcia uchwały ustala się na dzień ustalenia wyników głosowania przez Komisję skrutacyjną.

**§3**

1. Powołuje się Komisję skrutacyjną w składzie:
  - 1) Przewodniczący – Marta Gęsikowska
  - 2) Członek – Danuta Struś
  - 3) Członek – Grażyna Fall
  - 4) Członek – Janusz Krawczyk
  - 5) Członek – Urszula Burniak
2. Do zadań Komisji skrutacyjnej należy:
  - 1) przeprowadzenie głosowania,
  - 2) czuwanie nad przebiegiem głosowania,
  - 3) podejmowanie decyzji wynikających z procesu głosowania,
  - 4) wydawanie i zbieranie kart do głosowania,
  - 5) stwierdzenie ważności głosowania,

- 6) przeliczenie głosów,
  - 7) ogłoszenie wyników,
  - 8) podpisanie uchwały.
3. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, podpisuje uchwałę stwierdzając jej podjęcie bądź nie oraz podając ilości oddanych głosów. W przypadku podejmowania decyzji w toku procesu głosowania, powinny być one wpisane do protokołu.
4. Komisja skrutacyjna przejmuje całość zadań związanych z głosowaniem na piśmie, w tym:
- 1) ustala ilość członków Spółdzielni na dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia głosowania,
  - 2) sprawdza Karty do głosowania w zakresie ich poprawności, wpisuje uwagi w miejscu „Adnotacje Spółdzielni” oraz numer rejestru członków.
  - 3) ustala wyniki głosowania nad uchwałą,
  - 4) sporządza protokół z przebiegu głosowania oraz jego wyników i przedstawia go Zarządowi Spółdzielni w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania,
  - 5) podpisuje uchwałę z określeniem wyników głosowania – uchwałę przekazuje się Zarządowi wraz z protokołem, o którym mowa w pkt 4),
  - 6) archiwizuje całość dokumentacji związanej z procedurą głosowania na piśmie.
5. Komisja skrutacyjna lub wyznaczony przez Komisję jej członek, w zakresie obsługi członków Spółdzielni:
- 1) wydaje w siedzibie Spółdzielni ostemplowane Karty do głosowania, wpisując na karcie numer rejestru członkowskiego,
  - 2) prowadzi rejestr wydanych Kart do głosowania z danymi osoby pobierającej, w tym numer rejestru członkowskiego oraz danymi członka, dla którego Karta została wydana,
  - 3) udziela wszelkich informacji w zakresie zarządzanego głosowania na piśmie,
  - 4) udostępnia do wglądu dokumentację związaną z głosowaniem na piśmie w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

#### §4

Zarząd w protokole z posiedzenia Zarządu stwierdza, czy doszło do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na piśmie (indywidualnego zbierania głosów).

#### §5

Dokumenty z głosowania i protokoły z tym związane przechowuje się wraz z dokumentacją Walnych Zgromadzeń z takim samym okresem przechowywania.

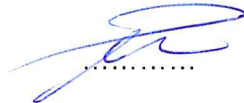
#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

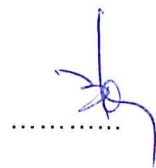
Członek Zarządu  
Helena Mularczyk



Z-ca Prezesa Zarządu  
d/s technicznych  
mgr inż. Mirosław Potocki



Prezes Zarządu  
mgr inż. Beata Ślęzak



Otrzymują:

1. NOP
2. NCM
3. a/a

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA  
DO GŁOSOWANIA NA PIŚMIE W 2022 ROKU**

**U C H W A Ł A Nr 1/2022**

**WALNEGO ZGROMADZENIA  
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„BOLESŁAWIANKA”  
w Bolesławcu  
z dnia 28 stycznia 2022 roku**

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w każdym roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji (przebudowy) dźwigów osobowych wraz z adaptacją wejść do budynku w budynkach wyposażonych w dźwigi osobowe.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd do uzyskania wsparcia finansowego w formie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego z atrakcyjnym umorzeniem z wykorzystaniem środków z Funduszu dostępności z rządowego Programu Dostępność Plus lub zaciągania zobowiązań w innych bankach na cel określony w § 1.

**§ 3.**

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**KOMISJA SKRUTCYJNA:**

1. Przewodniczący – Marta Gęsikowska .....
2. Członek – Grażyna Fall .....
3. Członek – Janusz Krawczyk .....
4. Członek – Danuta Struś .....
5. Członek – Urszula Burniak .....

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka”  




Bolesławiec, dnia 16.12.2021 r.

.....

.....

.....

imię, nazwisko, adres Członka Spółdzielni

## Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu **ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE** określonej uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbywa się w terminie od 27 do 28 stycznia 2022r.

### Uchwała przedstawiona do głosowania

Uchwała nr 1/2022 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia

Projekt uchwały zostanie wyłożony do wglądu od dnia 12 stycznia 2022r. w siedzibie Zarządu przy ul. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Członkowie Spółdzielni oddają swój głos na Karcie do głosowania.

Karty do głosowania wydawać będzie Komisja skrutacyjna lub wyznaczony przez komisję jej członek (po wpisaniu do rejestru) osobie uprawnionej po okazaniu dowodu osobistego w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> w terminie od 27 do 28 stycznia 2022r.

Wszelkie pytania, ustalenia terminów wglądu do dokumentacji należy kierować do p. Urszuli Burniak (tel. 75 644 61 76).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zawarte są w „Informacji ogólnej o głosowaniu na piśmie” (na odwrocie).

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka”  


Bolesławiec, dnia 16.12.2021r.

## INFORMACJA OGÓLNA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE

### UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BOLESŁAWIANKA” W BOLESŁAWCU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, iż **zarządził głosowanie na piśmie w terminie od 27 do 28 stycznia 2022, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>** w drodze indywidualnego zbierania głosów, określonej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 §9 i §13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) wprowadzonego art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695).

Decyzja o zarządzeniu głosowania podyktowana jest brakiem możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia w normalnym trybie ze względu na ogłoszony stan epidemii.

**Głosowanie nad projektem uchwały** odbywa się w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię.

Na Karcie GŁOSOWANIA JAWNEGO Członek oddaje swój głos na projekt uchwały, stawiając znak "X" w odpowiedniej kratce.

Na Karcie należy wpisać PESEL, adres lokalu oraz złożyć podpis, zgodnie z OPISEM na karcie.

Kartę z oddanym głosem należy wrzucić do urny.

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 **w terminie od 27 do 28 stycznia 2022, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.**

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka”



Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu nr 97/..... z dnia 16 grudnia 2021r.  
2021

**Karta do głosowania na piśmie - w drodze indywidualnego zbierania głosów  
określonej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka” w Bolesławcu**

.....  
Pieczęć nagłówkowa Spółdzielni

**GŁOSOWANIE JAWNE OKREŚLONEJ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

Lp.	UCHWAŁA	ZA	PRZECIW
1.	Uchwała nr 1/2022 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia		

PESEL: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres lokalu związany z członkostwem: \_\_\_\_\_

Czytelny podpis: \_\_\_\_\_

**OPIS:**

1. Głos oddaje się na niniejszej Karcie do głosowania.
2. Należy postawić znak „X” w odpowiedniej tylko jednej kratce, zgodnie ze swoją decyzją.
3. Głos będzie nieważny jeżeli:
  - głos oddany będzie na innej Karcie do głosowania,
  - znak „X”, będzie postawiony w więcej niż jednej kratce,
  - nie będzie danych i podpisu osoby głosującej,
  - wystąpią trudności w określeniu woli głosującego.

**Niniejszą kartę Członek Spółdzielni wrzuca do urny znajdującej się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 w terminie od 27 do 28 stycznia 2022r. w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.**

Adnotacje Spółdzielni

Numer w rejestrze członków:

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka”

Bolesławiec, dnia .....

.....  
Imię i Nazwisko

.....

.....  
Adres

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany ..... PESEL .....  
udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani .....  
legitymującemu/ej/ się dowodem osobistym nr..... do  
reprezentowania mnie w głosowaniu na piśmie określonej uchwały Walnego  
Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach od 27 do 28 stycznia 2022r.

.....  
Podpis

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"Bolesławianka"  
