

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

z dnia 20 kwietnia 2021r.

Protokół nr 13/2021

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 określonych uchwał Walnego Zgromadzenia**, na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

**§1**

Projekty uchwał objęte 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 4 maja 2021r. Zawiadomienia Członków wskazujących inny adres do korespondencji wysyła się listem poleconym. Informację zamieszcza się również na stronie internetowej Spółdzielni.
- 2) Projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu od dnia 5 maja 2021r. w siedzibie Zarządu przy ul. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczone 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,
  - karty do głosowania według wzorów określonych w załącznikach nr 4 i nr 4a do niniejszej uchwały, opieczętowane pieczęcią Zarządu Spółdzielni oraz podpisami.
- 6) Członkowie Spółdzielni głosują w dniach od 26 do 28 maja 2021 poprzez wrzucenie wypełnionej Karty do głosowania do urny znajdującej się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15. Karty będzie mógł pobrać Członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik 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 uchwał 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 – Marian Makówka
  - 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) ogłoszenia wyników,
- 8) podpisanie uchwał.
3. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania oraz podpisuje każdą 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 każdą uchwałą oddzielnie,
  - 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 wszystkie uchwały z określeniem wyników głosowania na każdej uchwale – uchwały 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 Karty zostały wydane,
  - 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 uchwał 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.

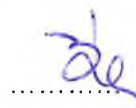
#### § 6

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

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 42/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.

**PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA  
DO GŁOSOWANIA NA PIŚMIE W 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.**

**UCHWAŁA NR 2/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.**

**UCHWAŁA NR 3/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: przyjęcia wyników lustracji oraz przyjęcia do realizacji przez Spółdzielnię wniosków i zaleceń.**

**UCHWAŁA NR 4/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.**

**UCHWAŁA NR 5/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: podziału zysku za 2020 rok.**

**UCHWAŁA NR 6/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Góralskiej  
będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec**

**UCHWAŁA NR 7/2021**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu  
z dnia 28 maja 2021 r.

**W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.**

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Bolesławianka”



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 42/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.

Bolesławiec, dnia 20 kwietnia 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 określonych uchwał Walnego Zgromadzenia** w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbywa się w terminie od 26 do 28 maja 2021r.

### Uchwały przedstawione do głosowania

1. Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.
2. Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia wyników lustracji oraz przyjęcia do realizacji przez Spółdzielnię wniosków i zaleceń.
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
6. Uchwała nr 6/2021 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Góralskiej będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.
7. Uchwała nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.

Projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu od dnia 5 maja 2021r. w siedzibie Zarządu przy ul. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczone 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 Kartach 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 26 do 28 maja 2021r.

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).

Bolesławiec, dnia 20 kwietnia 2021r.

## INFORMACJA OGÓLNA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, iż **zarządził głosowanie na piśmie w terminie od 26 do 28 maja 2021, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>** w drodze indywidualnego zbierania głosów, określonych uchwał 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 projektami uchwał** odbywa się w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Członek Spółdzielni oddaje swój głos na Kartach do głosowania wg wzorów ustalonych przez Spółdzielnię.

Na Karcie GŁOSOWANIA JAWNEGO Członek oddaje swój głos na każdy projekt uchwały oddzielnie, stawiając znak "X" w odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Na Karcie należy wpisać PESEL, adres lokalu oraz złożyć podpis, zgodnie z OPISEM na karcie.

Na Karcie GŁOSOWANIA TAJNEGO Członek oddaje swój głos stawiając znak "X" w odpowiedniej kratce, zgodnie z OPISEM na karcie.

Karty z oddanym głosem należy wrzucić do urny.

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 **w terminie od 26 do 28 maja 2021, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>**.

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

.....  
Pieczęć nagłówkowa Spółdzielni

**GŁOSOWANIE JAWNE OKREŚLONYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA**

Lp.	UCHWAŁA	ZA	PRZECIW
1.	Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.		
2.	Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.		
3.	Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia wyników lustracji oraz przyjęcia do realizacji przez Spółdzielnię wniosków i zaleceń.		
4.	Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.		
5.	Uchwała nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za 2020 rok.		
6.	Uchwała nr 6/2021 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Góralskiej będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.		

PESEL: 

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

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

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

**OPIS:**

1. Głos oddaje się na niniejszej Karcie do głosowania.
2. Na każdą uchwałę głosujemy oddzielnie – oddajemy tyle głosów ile jest uchwał.
3. Należy postawić znak „X” w odpowiedniej tylko jednej kratce dotyczącej każdej uchwały, zgodnie ze swoją decyzją.
4. Głos będzie nieważny jeżeli:
  - głos oddany będzie na innej Karcie do głosowania,
  - w zakresie jednej uchwały, 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 26 do 28 maja 2021r. w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.**

Adnotacje Spółdzielni

Numer w rejestrze członków:



Załącznik nr 4a do uchwały Zarządu nr 42/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.

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

.....  
Pieczęć nagłówkowa Spółdzielni

**GŁOSOWANIE TAJNE**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU ZA 2020 ROK**

Uchwała nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok.

	ZA	PRZECIW
Prezes Zarządu - Beata Ślęzak		
Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych - Mirosław Potocki		
Członek Zarządu - Helena Mularczyk		

**OPIS:**

1. Głos oddaje się na niniejszej Karcie do głosowania.
2. Głosujemy oddzielnie na każdego członka Zarządu.
3. Należy postawić znak „X” w odpowiedniej tylko jednej kratce dotyczącej danego Członka Zarządu, zgodnie ze swoją decyzją.
4. Głos będzie nieważny jeżeli:
  - głos oddany będzie na innej Karcie do głosowania,
  - w zakresie jednego nazwiska, znak „X”, będzie postawiony w więcej niż jednej kratce,
  - 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 26 do 28 maja 2021r. w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.**

Adnotacje Spółdzielni

Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu nr ..... z dnia 20 kwietnia 2021r.

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 określonych uchwał Walnego  
Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach od 26 do 28 maja 2021.

.....  
Podpis