

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

z dnia 26 maja 2022r.

Protokół nr 14/2022

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 objętych 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 07 czerwca 2022r. 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 14 czerwca 2022r. w siedzibie Zarządu przy ul. K.I. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
- 3) Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami w siedzibie pok. 13 w godz. 8⁰⁰ -14⁰⁰.
- 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, opieczetowuje się pieczęcią Zarządu Spółdzielni oraz podpisami.
- 6) Członkowie Spółdzielni głosują w dniach od 29 do 30 czerwca 2022r poprzez wrzucenie wypełnionej Karty do głosowania do urny znajdującej się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. K.I. 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 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 – 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 uchwał.

3. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, podpisuje uchwały stwierdzając ich 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 uchwałami,
 - 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 uchwały z określeniem wyników głosowania – 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 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 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 40/2022 z dnia 26 maja 2022r.

**PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
DO GŁOSOWANIA NA PIŚMIE W 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 2/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
z dnia

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

UCHWAŁA NR 3/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
z dnia

W sprawie: podziału zysku za 2021 rok.

UCHWAŁA NR 4/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
z dnia

W sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bolesławianka”


.....
.....
.....
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 29 do 30 czerwca 2022r.

Uchwały przedstawione do głosowania

1. Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała nr 3/2022 w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” wnioskuje o przeznaczenie zysku za rok 2021 w wysokości 411 140,30 zł netto na:
 - 208 574,14 zł netto na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane przez nie pożytki, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych,
 - 202 566,16 zł netto na pokrycie wydatków związanych z urządzaniem terenów rekreacyjnych w obrębie osiedli spółdzielczych.
3. Uchwała nr 4/2022 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” wnioskuje o zatwierdzenie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego Spółdzielni.
Strata bilansowa z lat ubiegłych w kwocie 1 215 339,00 zł. wynika z nowelizacji ustawy o rachunkowości zobowiązującej Spółdzielnię do tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Nieutworzone wcześniej rezerwy traktuje się jako stratę z lat ubiegłych.

Projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu od dnia 14 czerwca 2022r. w siedzibie Zarządu przy ul.K.I. Gałczyńskiego 15 oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami w godz. 8⁰⁰ -14⁰⁰ pok. 13.

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.K.I.Gałczyńskiego 15 w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰ w terminie od 29 do 30 czerwca 2022r.

Informacji w sprawie uchwał udziela Główny Księgowy – tel. 75 644 61 66

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

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bolesławianka”


Bolesławiec, dnia 26.05.2022r.

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 29 do 30 czerwca 2022, w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰** 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.).

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie w normalnym trybie, poprzedzone procedurą związaną z wyborem Rady Nadzorczej określoną w § 42 Statutu Spółdzielni, zostanie zwołane po okresie urlopowym po uchyleniu przez Sejm art. 90 i art.90a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r, poz. 568 ze zm.), które przedłużyły kadencję Rady Nadzorczej.

Decyzja powyższa wynika z konieczności zapewnienia wszystkim Członkom Spółdzielni pełnej możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jak również kandydowania na członka Rady Nadzorczej.

Głosowanie nad projektami uchwał 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.K.I.Gałczyńskiego nr 15 **w terminie od 29 do 30 czerwca 2022, w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰**.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bolesławianka”



WZSRAAS
Bolesławianka

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu nr 40/2022 z dnia 26 maja 2022r.

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu
„BOLESŁAWIANKA”

ul. K.I.Gałczyńskiego nr 15, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 644 61 60, www.smbol.pl
REGON 0492865, NIP 612-000-43-40

Pieczęć nagłówkowa Spółdzielni

GŁOSOWANIE JAWNE OKREŚLONEJ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Lp.	UCHWAŁA	ZA	PRZECIW
1.	Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.		
2.	Uchwała nr 3/2022 w sprawie podziału zysku za 2021 rok.		
3.	Uchwała nr 4/2022 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego		

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. K.I.Gałczyńskiego 15 w terminie od 29 do 30 czerwca 2022r. w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰.

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 określonych uchwał Walnego
Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach od 29 do 30 czerwca 2022r.

.....
Podpis

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Bolesławianka"