

Protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego
z dnia 22 września 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego.

Informacje w sprawie przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie korespondencyjnym zostały przekazane członkom Spółdzielni w dniach 29-31 lipca 2020 r., za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz poprzez wrzucenie listu zawierającego ww. informacje bezpośrednio do indywidualnych skrzynek pocztowych członków Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni zostali poinformowani, że w trakcie głosowania korespondencyjnego będą głosować nad:

1. Zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r.;
2. Zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
3. Podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2019 r. w kwocie 1 390 346,42 zł.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego”, który został uchwalony uchwałą nr 21/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z „Regulaminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego” powołano komisję skrutacyjną, której skład potwierdziła Rada Nadzorcza na posiedzeniu 10 września 2020 r. uchwałą nr 22/2020.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli przedstawiciele poszczególnych Rad Osiedli działających na terenie SM „Kolejarz” oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej.

Członkami Komisji zostali:

- 1) p. Stefania Kaczmarek
- 2) p. Jan Kurcz
- 3) p. Grażyna Kamińska
- 4) p. Jadwiga Pawelec
- 5) p. Bogumił Sobolewski
- 6) p. Teresa Nawrocka
- 7) p. Krzysztof Karaśkiewicz

Zgodnie z § 4 „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego” Zarząd wyznaczył pracowników, którzy w dniach 25 i 27 sierpnia 2020 r. dostarczyli każdemu członkowi Spółdzielni pakiet do głosowania poprzez wrzucenie go do indywidualnej skrzynki pocztowej. Pakiet zawierał pismo przewodnie, projekty trzech uchwał oraz informację, w jaki sposób należy głosować oraz gdzie należy wrzucać głosy. Wskazano również miejsce, gdzie należy wrzucać głosy oraz poinformowano, że można wysłać oddane głosy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Osoby, które wskazały inny adres do doręczeń otrzymały pakiety do głosowania za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W dniu 1 września 2020 r. Komisja Skrutacyjna zaplombowała urny które zostały umieszczone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w każdej Administracji Osiedla. Z czynności została sporządzona dokumentacja fotograficzna. Od 2 do 18 września 2020 r. członkowie Spółdzielni wrzucali do urn karty do głosowania.

Po upływie terminu wyznaczonego do oddawania głosów, w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 13⁰⁰ Komisja Skrutacyjna w obecności pracownika Spółdzielni zabezpieczyła urny z głosami w sali nr 6 w siedzibie Zarządu do 22 września 2020 r. Wejście do Sali zostało zaplombowane, a sala została wyłączona z użytkowania do dnia 22 września 2020 r.

22 września 2020 r. o godzinie 10⁰⁰ Komisja Skrutacyjna przybyła do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w celu przeliczenia ilości oddanych głosów oraz stwierdzenia wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Z czynności został sporządzony protokół, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Kapańskiewicz

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stefania Kaczmarska



Protokół
Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
przeprowadzanego w trybie głosowania korespondencyjnego
z dnia 22 września 2020 r.

Komisja Skrutacyjna, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przeprowadzanego w trybie głosowania korespondencyjnego, w składzie:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Przewodnicząca: | Stefania Kaczmarska |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | Jan Kurcz |
| 3. Sekretarz | Krzysztof Karaśkiewicz |
| 4. Członek | Teresa Nawrocka |
| 5. Członek | Jadwiga Pawelec |
| 6. Członek | Grażyna Kamińska |
| 7. Członek | Bogumił Sobolewski |

stwierdza, że zabezpieczenia sali nr 6, w której znajdują się urny z kartami do głosowania w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r.
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2019 r. w kwocie 1 390 346,42 zł

nie zostały w żaden sposób naruszone, a sala jest zabezpieczona w sposób prawidłowy.

Członkowie komisyjnie zerwali zabezpieczenia z drzwi do sali, a następnie przystąpili do komisyjnego zdejmowania zabezpieczeń z urn oraz liczenia głosów.

Komisja stwierdza, że do urn zostały wrzucone:

- pojedyncze karty do głosowania,
- koperty opatrzone napisem Walne Zgromadzenie (zawierające karty do głosowania) dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej
- koperty (z kartami do głosowania) przekazane do Spółdzielni bezpośrednio przez członków Spółdzielni.

I Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r.

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 1205 karty do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oznaczonych symbolem ■
- 2) w trakcie głosowania oddano:
1197 głosów ważnych,
8 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oddano następującą ilość głosów:

1137 za

60 przeciw

Komisja stwierdza, że uchwała nr 1/2020 została podjęta.

II Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 1305 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oznaczonych symbolem ★
- 2) w trakcie głosowania oddano:
1289 głosów ważnych,
16 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano następującą ilość głosów:

1180 za

109 przeciw

Komisja stwierdza, że uchwała nr 2/2020 została podjęta.

III Głosowanie nad podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2019 r. w kwocie 1 390 346,42 zł

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 1238 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oznaczonych symbolem ●
- 2) w trakcie głosowania oddano:
1221 głosów ważnych,
17 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2019 r. w kwocie 1 390 346,42 zł oddano następującą ilość głosów:

1088 za

133 przeciw

Komisja stwierdza, że uchwała nr 3/2020 została podjęta.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

1.

2.

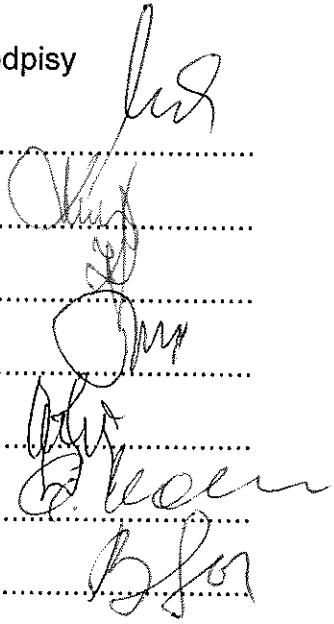
3.

4.

5.

6.

7.



Uchwała nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego
w dniach 2 – 22 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2019 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2019 r.





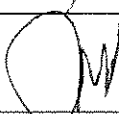
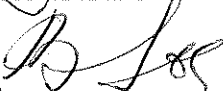
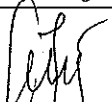
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 1137 członków
Przeciw uchwale głosowało – 60 członków

Szczecin, dn. 22 września 2020 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Krzysztof Karaśkiewicz	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarek	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Teresa Nawrocka	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Bogumił Sobolewski	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	

Uchwała nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego
w dniach 2 – 22 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 020 824,50 zł (słownie: sto milionów dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 390 346,42 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 818 062,48 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy),
5. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 5 756 987,03 zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzy grosze),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało	– 1180 członków
Przeciw uchwale głosowało	– 109 członków

Szczecin, dn. 22 września 2020 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Krzysztof Karaśkiewicz	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarek	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Teresa Nawrocka	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Bogumił Sobolewski	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	

Uchwała nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego
w dniach 2 – 22 września 2020 r.

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2019 rok
w kwocie 1 390 346,42 zł.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 Ustawy Prawo spółdzielcze, § 16 pkt 4 Statutu SM „Kolejarz”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza nadwyżkę bilansową w kwocie **1 390 346,42 zł** z działalności gospodarczej za rok 2019 na następujące cele:

1. 1 023 753,11 zł – na niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2019 r.,
2. 340 000,00 zł – na fundusz zasobowy,
3. 26 593,31 zł – na działalność społeczno-kulturalną oraz charytatywną.



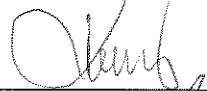

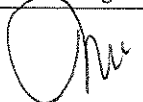
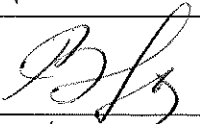
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 1088 członków
Przeciw uchwale głosowało – 133 członków

Szczecin, dn. 22 września 2020 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Krzysztof Karaśkiewicz	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarek	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Teresa Nawrocka	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Bogumił Sobolewski	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	