

Szczecinek, dnia 25 września 2020 r.

**PROTOKÓŁ
Z GŁOSOWANIA NA PISMIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W
SZCZECINKU**

1. Działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 ze zm. Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku zarządził przeprowadzenie głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie w dniach 24 i 25 września 2020 roku w godz. 13⁰⁰ do 18⁰⁰.
2. Dnia 3 września 2020 r. Zarząd dokonał prawidłowego zawiadomienia członków Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez opublikowanie zawiadomienia o przeprowadzeniu głosowania na piśmie na stronie internetowej spółdzielni, w siedzibach administracji osiedlowych oraz w biurze Spółdzielni przy ulicy Warcisława IV 14a w Szczecinku, na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych wszystkich budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni, oraz w poprzez ogłoszenie w gazecie „Głos Koszaliński”.
3. Miejscem głosowania była Sala Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Warcisława IV 14a w Szczecinku, 78-400 Szczecinek.
4. Głosowanie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku odbywało się nad uchwałami w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
 - d) Rozliczenia wyników działalności Spółdzielni za 2019 r.
 - e) Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Barbary Kucab za 2019 r.
 - f) Udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pawła Wronowskiego za 2019 r.
 - g) Udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Główniej Księgowej Marioli Rudnickiej za 2019 r.
 - h) Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia.
 - i) Przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji ustawowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2018 r.
 - j) Zbycia działki gruntu położonej w Szczecinku o numerze 231/2 o powierzchni 0,0088 ha obręb 20 nr księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Kw.

KO1I/00011447/7 na rzecz właścicieli garaży za cenę nie niższą niż wartość wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

5. Ponadto do zapoznania się członkom spółdzielni udostępniono następujące dokumenty:

- a) Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – bilans.
- b) Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.
- c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019.
- d) List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9.01.2020 r.
- e) Ocena działalności SzSM w świetle przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych za rok 2019
- f) Projekty uchwał wymienione w punkcie 4 protokołu.

6. Zarząd upoważnił pracowników do wykonania czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania w formie pisemnej:

- a. Danuta Normantowicz
- b. Beata Długosz-Dratwa
- c. Agnieszka Kodź

7. Do nadzorowania przebiegu głosowania na piśmie Zarząd upoważnił „Komisję powołaną do spraw przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie” w której skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej wyłonionych przez Radę Nadzorczą w drodze głosowania w dniu 31 sierpnia 2020 r.:

- a. Henryk Siegert
- b. Zofia Kryska
- c. Ryszard Pazoła

8. Ponadto do nadzorowania przebiegu głosowania Zarząd upoważnił radcę prawnego Spółdzielni mec. Adama Mrówkę, a w roli obserwatora w głosowaniu uczestniczył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni pan Zbigniew Kowalczyk.

9. Zarząd zlecił pracownikom Spółdzielni przygotowanie pomieszczenia do głosowania na piśmie, zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi. Pomieszczenie do

głosowania zostało wyposażone w stanowiska umożliwiające swobodne oddanie głosu, a także środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe i rękawiczki.

10. Zarząd zlecił pracownikom spółdzielni przygotowanie kart do głosowania, które zostały opatrzone pieczęcią Spółdzielni.

11. Osoby obecne przy protokołowanej czynności oświadczają, że urna do głosowania została zaplombowana, ponadto urna wykonana została z przezroczystego materiału, w jej wnętrzu w dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 24 września 2020 r. nie znajdowała się żadna karta do głosowania, ani inne przedmioty czy dokumenty, a klucz do urny został przekazany „Komisji powołanej do spraw przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie” panu Henrykowi Siegertowi.

12. Stwierdza się, że według listy obecności w dniu **24 września 2020 r.** w podjęciu uchwał na piśmie brało udział: **53** członków i pełnomocników, oraz wydano: **53** karty do głosowania

13. Osoby obecne przy protokołowanej czynności oświadczają, że po zakończeniu głosowania w dniu 24 września 2020 r. urna została zaplombowana wraz ze znajdującymi się w we wnętrzu kartami do głosowania, a plomby zostały zdjęte 25 września 2020 r. w celu umożliwienia dalszego głosowania. Ponadto 24 września 2020 zaplombowano drzwi wejściowe sali do głosowania. Plomby zostały zdjęte 25 września 2020 r. w celu umożliwienia dalszego głosowania.

14. Stwierdza się, że według listy obecności w dniu **25 września 2020 r.** w podjęciu uchwał na piśmie brało udział: **22** członków i pełnomocników, oraz wydano: **22** karty do głosowania.

15. Osoby obecne przy protokołowanej czynności oświadczają, że po zakończeniu głosowania odbyło się obliczenie oddanych głosów przeprowadzone przez „Komisję powołaną do spraw przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie”.

16. Łącznie w dniach 24 i 25 września 2020 r. wydano: **75** kart do głosowania i stwierdzono kart **75** w urnie. Stwierdza się, że w dniach 24 i 25 września 2020 r. oddano **75** głosów, w tym **0** głosów nieważnych.

17. Wyniki głosowania:

Uchwała nr 1/2020 w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2020 w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2020 w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2020 w sprawie:

Rozliczenia wyników działalności Spółdzielni za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2020 w sprawie:

Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Barbary Kucab za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **74**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **1**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2020 w sprawie:

Udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pawła Wronowskiego za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **74**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **1**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2020 w sprawie:

Udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Głównej Księgowej Marioli Rudnickiej za 2019 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2020 w sprawie:

Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: **75**

przeciw uchwale: **0**

wstrzymało się: **0**

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2020 w sprawie:

Przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji ustawowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2018 r.

Za podjęciem uchwały:

głosowało: 75

przeciw uchwale: 0

wstrzymało się: 0

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2020 w sprawie:

Zbycia działki gruntu położonej w Szczecinku o numerze 231/2 o powierzchni 0,0088 ha obręb 20 nr księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Kw. KO1I/00011447/7 na rzecz właścicieli garaży za cenę nie niższą niż wartość wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

Za podjęciem uchwały:

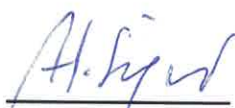
głosowało: 75

przeciw uchwale: 0

wstrzymało się: 0

Stwierdza się, że uchwała została podjęta.

18. Na tym czynność zakończono i podpisano. Protokół zawiera 6 stron.
Protokół niniejszy został sporządzony, odczytany i podpisany 25.09.2020 r.:



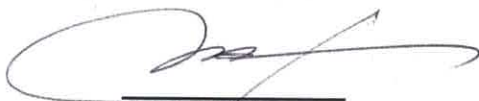
Henryk Siegert



Zofia Kryśka



Ryszard Pazoła



Barbara Kućab



Paweł Wronowski



Mariola Rudnicka



Zbigniew Kowalczyk



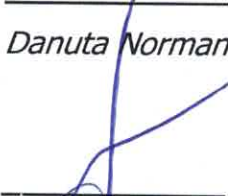
Danuta Normantowicz



Beata Długosz-Dratwa



Agnieszka Kodź



Adam Mrówka