

Uchwała nr 49/2020

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

Zważywszy na:

- 1) obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i stan zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19),
- 2) wprowadzone w związku z zaistniałą sytuacją przepisy prawa między innymi tj:
 - Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),
 - Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (Dz.U. z 2020r. poz. 695)
 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru , jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 r. poz. 570) ,
- 3) treść uchwały Rady Nadzorczej SM „POLNA” z dnia 26.08.2020 nr 22/2020 w sprawie zorganizowania przez Zarząd głosowania na piśmie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia i organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019r. zalecającą Zarządowi m.in. z zarządzenie podjęcia przez Walne Zgromadzenie SM „POLNA” na piśmie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SM „POLNA” za rok 2019 i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, zgodnie z art. 36 §9-13 Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 36 § 9 - § 13 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz.U. z 2020r. poz. 275 ze zm., oraz w trybie § 4 pkt. 2 Regulaminu Zarządu, w głosowaniu jawnym, Zarząd postanawia:

§ 1

Zarządzić na dzień 29 września 2020 roku podjęcie przez Walne Zgromadzenie SM „POLNA ” **na piśmie** uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.
- 2) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019.

§2

Zatwierdzić poniższej określone zasady przebiegu pisemnego głosowania uchwał:

- 1) Na 21 dni przed głosowaniem zawiadomić członków Spółdzielni (analogicznie jak w przypadku „tradycyjnego” Walnego Zgromadzenia zgodnie ze statutem) o zarządzeniu podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.
Zawiadomienie będzie zawierać czas, miejsce i zasady głosowania, wskazanie uchwał, które będą głosowane oraz informację o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
- 2) Na 14 dni przed głosowaniem wyłożyć sprawozdania i uchwały, które mają być podjęte na piśmie przez Walne Zgromadzenie.
- 3) Umożliwić członkom Spółdzielni zapoznanie się z uchwałami i innymi materiałami.

- 4) Udzielić upoważnienia Aleksandrze Herman (*administratorowi Spółdzielni*), Maciejowi Wróblewskiemu (*Prezesowi Zarządu Spółdzielni*), Andrzejowi Boratyńskiemu (*Członkowi Zarządu Spółdzielni*) oraz Jagnie Łaskiej (*Członkowi Rady Nadzorczej*), którzy będą jako komisja skrutacyjna nadzorować głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

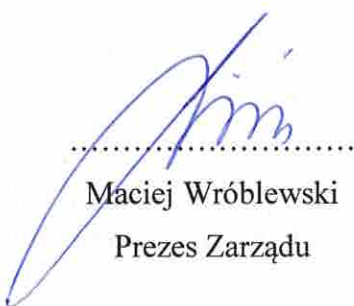
Do komisji skrutacyjnej wchodzi:

Aleksandra Herman,
Maciej Wróblewski,
Andrzej Boratyński,
Jagna Łaska.

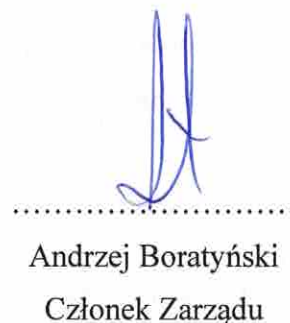
- 5) Zlecić Notariuszowi spisanie protokołu z głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przygotować salę do głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia. Na sali wydzielić boksy umożliwiające swobodne wypełnienie karty do głosowania.
Miejscem głosowania będzie: Sala Konferencyjna SM „Polna” zlokalizowana na VI piętrze w klatce „C” w budynku przy ul. Polnej 54 w Warszawie.
- 7) Przygotować i opieczetować karty do głosowania.
- 8) W dniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną dla członków godziną głosowania przy udziale Zarządu, wyznaczonych pracowników oraz Notariusza zaplombować urnę do głosowania i przeliczyć karty do głosowania.
- 9) Umożliwić rozpoczęcie i zakończenie głosowania zgodnie z zawiadomieniem. W czasie głosowania w miejscu głosowania powinien przebywać Notariusz.
- 10) Po zakończeniu głosowania obliczenia oddanych głosów dokona komisja skrutacyjna przy udziale Notariusza.
- 11) Spisanie protokołu z głosowania i obliczenia głosów dokonane zostanie przez Notariusza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Maciej Wróblewski
Prezes Zarządu


.....
Iwona Korn
Członek Zarządu


.....
Andrzej Boratyński
Członek Zarządu

Załącznikiem do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część jest treść zawiadomienia.