



AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (29.09.2020) przed **Agnieszka Łabuszewska**, notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w lokalu numer 66 przy ulicy Koszykowej numer 53 w Warszawie, a przybyłą do budynku przy ulicy Polnej numer 54 w Warszawie, Sala Konferencyjna SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”), stawili się: -----

1. **MACIEJ STANISŁAW WRÓBLEWSKI,** [REDACTED]

2. **ANDRZEJ ZBIGNIEW BORATYŃSKI,** [REDACTED]

3. **ALEKSANDRA EWA HERMAN,** [REDACTED]

4. **JAGNA MARIA ŁASKA,** [REDACTED]

Stawający oświadczają, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez nich dokumentach tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia. -----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych i wyżej powołanych dokumentów tożsamości, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie złożonych oświadczeń. -----

PROTOKÓŁ

Z PRZEBIEGU GŁOSOWANIA NA PIŚMIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA NAD
UCHWAŁĄ NR 1/2020 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLNA”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 54 Z DNIA 29-GO WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI „POLNA” ZA ROK OBROTOWY 2019
ORAZ

UCHWAŁĄ NR 2/2020 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLNA”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 54 Z DNIA 29-GO WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE
PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA ROK 2019

§1.

(OŚWIADCZENIA)

1. Stawający w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (29.09.2020), o godzinie 9:00 (dziewiątej) oświadczyli, że: -----
 - 1) w dniu dzisiejszym w godzinach - od 9:00 (dziewiątej) do 12:00 (dwunastej) oraz od 18:00 (osiemnastej) do 20:00 (dwudziestej) w Warszawie, przy ulicy Polnej 54, Sala Konferencyjna SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”), odbywa się podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na piśmie, w sprawach: -----
 - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019, -----
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, -----
 - 2) podstawą przeprowadzenia głosowania na piśmie są przepisy wprowadzone przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku (Dz.U.2020.695) zmieniającej min. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 roku na czas pandemii – tj. zmiany do art. 36 Prawa spółdzielczego dodanie od §9 do §13, w związku z §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,-----
 - 3) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” działając na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 36 § 9 - §13 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 275 i 568)

znowelizowanego zapisem art. 15 ustawy TARCZA 2.0. z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ.U. z 2020 R., POZ. 695), w związku z treścią uchwały Rady Nadzorczej SM „POLNA” z dnia 26.08.2020 nr 22/2020 oraz uchwały Zarządu SM Polna z dnia 26.08.2020 nr 49/2020, zarządził podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na piśmie w sprawach: -----

- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019, -----
- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019,-----

które odbędzie się w dniu 29-go września (wtorek) 2020 roku (dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku) w godzinach - od 9:00 (dziewiątej) do 12:00 (dwunastej) oraz od 18:00 (osiemnastej) do 20:00 (dwudziestej) w Warszawie ul. Polna 54, Sala Konferencyjna SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”),-----

4) projekty w/w uchwał oraz sprawozdanie finansowe SM POLNA za rok 2019 były wyłożone dla członków do wglądu w biurze Spółdzielni w dniach: -----

- poniedziałek, środa: od 18:00 (osiemnastej) do 19:00 (dziewiętnastej), -----
- piątek: od 11:00 (jedenastej) do 12:00 (dwunastej), -----

począwszy od dnia 14-go września 2020 roku (czternastego września dwa tysiące dwudziestego roku), -----

sprawozdanie finansowe za 2019 rok jest dostępne na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem - www.polna54.pl/sprawozdania, -----

6) projekty uchwał były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni - www.polna54.pl/ogloszenia począwszy od dnia 14-go września 2020 roku, -----

7) każdy członek był uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami,-----

8) wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o zarządzeniu pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” na dzień 29 września 2020 roku, zgodnie z §36 ust. 1 Statutu, *na potwierdzenie czego okazano Potwierdzenie odbioru zawiadomienia o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” w dniu 29 września 2020 roku,* -----

Stawający oświadczyli ponadto, że: -----

- 1) Uchwałą nr 22/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zorganizowania przez Zarząd głosowania na piśmie nad uchwałami walnego zgromadzenia i organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok, Pani Jagna Łaska została wyznaczona przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej, nadzorującej głosowanie na piśmie, -----
- 2) Uchwałą nr 49/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie ustalono skład komisji skrutacyjnej w składzie: -----
 - Aleksandra Herman,-----
 - Maciej Wróblewski,-----
 - Andrzej Boratyński,-----
 - Jagna Łaska,-----
- 3) Aleksandra Herman, Maciej Wróblewski, Andrzej Boratyński, Jagna Łaska pełnią funkcje komisji skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad:-----
 - Uchwałą Nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019,-----
 - Uchwałą Nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019,-----
- 4) w celu zapewnienia prawidłowości głosowania, zostały podjęte następujące działania: -----
 - przygotowano urnę plastikową przezroczystą z czerwonym napisem „S. M. POLNA”,-----
 - przygotowano 78 (siedemdziesiąt osiem) kart w kolorze pomarańczowym do głosowania nad Uchwałą Nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019, ostemplowane pieczęcią Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie,-----

- przygotowano 78 (siedemdziesiąt osiem) kart w kolorze seledynowym do głosowania nad Uchwałą Nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, ostemplowane pieczętą Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie,-----
- listę pełnomocnictw, -----
- listę uprawnionych do pisemnego głosowania uchwał walnego zgromadzenia, -
- dwa stanowiska do głosowania oddzielone przepierzeniem w celu zapewnienia prywatności głosowania, -----
- komplet materiałów, którymi były: -----
 - a) Uchwała nr 22/2020 RN SM „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku, -----
 - b) Uchwała nr 49/2020 Zarządu SM „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku, ---
 - c) zawiadomienie o zarządzeniu głosowania na piśmie uchwał walnego zgromadzenia (załącznik do uchwały zarządu nr 49/2020 z dnia 26.08.2020), -----
 - d) informacje prawne i pouczenia odnośnie głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - e) deklaracja CIT-8-28 Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok,-----
 - f) sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok,-----
 - g) raport e-Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok, -----
 - h) projekt Uchwały Nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019,-----
 - i) projekt Uchwały Nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, -----



- j) wzór kart do głosowania na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia,----
 - k) wzór pełnomocnictwa do głosowania na piśmie uchwał walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, -----
- 5) procedura głosowania przez Członków Spółdzielni przebiegała następująco: -----
- rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpiła w dniu głosowania tj. dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (29.09.2020), w momencie ich stawienia się w Sali Konferencyjnej SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”) i potwierdzenia ich tożsamości,-----
 - członkowie Spółdzielni oddawali głosy poprzez zaznaczenie na karcie głosowania X w odpowiednim miejscu – „za” albo „przeciw” przyjęciu Uchwały,-----
 - wypełnioną kartę wrzucali do urny ustawionej w Sali Konferencyjnej SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”).-----

§2.

(DALSZE OŚWIADCZENIA)

Stawający oświadczyli, że pierwsza część głosowania trwała od godziny 9:00 do 12:00 i przebiegła bez żadnych zakłóceń, wobec czego nastąpiła przerwa do godziny 18:00, a sala konferencyjna, w której pozostała urna oraz karty do głosowania została zamknięta, a drzwi zaplombowane. -----

§3.

(OŚWIADCZENIA)

1. Stawający w dniu dzisiejszym, o godzinie 17:50 (siedemnastej pięćdziesiąt) oświadczyli, że po zerwaniu plomb i po ponownym otwarciu sali konferencyjnej, nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, a urna do głosowania pozostała nienaruszona, wobec czego komisja skrutacyjna nie widzi przeszkód do odbywania dalszej części pisemnego głosowania. -----
2. Stawający oświadczyli, że druga część głosowania trwała od godziny 18:00 do 20:00 i przebiegła bez zakłóceń, wobec czego nastąpiło zakończenie możliwości pisemnego głosowania, a komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. -----

§4.

(LICZENIE GŁOSÓW)

Aleksandra Herman dokonała przy udziale pozostałych członków komisji skrutacyjnej w składzie Maciej Wróblewski, Andrzej Boratyński, Jagna Łaska otwarcia urny w dniu dzisiejszym o godzinie 20:02 (dwudziestej dwie), przy oświadczyła, że czym po otwarciu urny znajdowało się w niej 18 (osiemnaście) kart do głosowania w kolorze pomarańczowym oraz 18 (osiemnaście) kart do głosowania w kolorze seledynowym. -----

Aleksandra Herman, Maciej Wróblewski, Andrzej Boratyński, Jagna Łaska dokonali komisyjnego liczenia głosów. -----


Stawający oświadczyli, że nad Uchwałą Nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019, o treści: -----

„UCHWAŁA Nr 1/2020

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA”

za rok obrotowy 2019



Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, z siedzibą w Warszawie ul. Polna 54, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 ze zm) oraz § 34 pkt. 2 pkt. a) Statutu Spółdzielni, postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2019 składające się z: -----

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 4.660.309,36 zł [słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych 36/100]; -----
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sporządzony w wersji porównawczej wykazujący nadwyżkę kosztów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 133.638,61 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące

sześćset trzydzieści osiem złotych 61/100) oraz nadwyżkę bilansową w kwocie 465.265,34 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 34/100),-----

- Informacji dodatkowej i objaśnień -----
stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

łącznie oddano głosów 18 (osiemnaście), w tym: -----

- „Za” oddano głosów - 18 (osiemnaście), -----

- „Przeciw” oddano głosów – 0 (zero).-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu na piśmie. -----

4. Stawający przeszli do liczenia głosów, a następnie oświadczyli, że nad Uchwałą Nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, o treści: -----

„UCHWAŁA Nr 2/2020

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie

przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r.

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, z siedzibą w Warszawie ul. Polna 54, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 ze zm) oraz § 56¹ Statutu Spółdzielni postanawia: -----

§ 1.

Nadwyżkę bilansową (zysk netto) osiągniętą w 2019 roku w wysokości 465.265,34 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 34/100), przeznaczyć na: -----

- a) Fundusz remontowy – w kwocie 331.626.73 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 73/100), -----

- b) pokrycie niedoboru na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie 133.638,61 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 61/100). -----

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

łącznie oddano głosów 18 (osiemnaście), w tym: -----

- „Za” oddano głosów - 18 (osiemnaście), -----

- „Przeciw” oddano głosów – 0 (zero).-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu na piśmie. -----

Następnie Stawający zniszczyli pozostałe niewykorzystane karty do głosowania w liczbie 60 (sześćdziesiąt) pomarańczowych oraz 60 (sześćdziesiąt) seledynowych. -----

Stawający oświadczyli, że nikt z uprawnionych nie głosował przez pełnomocnika.-----

§5.

(ZAŁĄCZNIKI)

Do protokołu załączono: -----

- 1) kopię Uchwały nr 22/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zorganizowania przez Zarząd głosowania na piśmie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia i organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok, -----
- 2) kopię Uchwały nr 49/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie,-----
- 3) Uchwałę Nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019,-----
- 4) Uchwałę Nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, -----

- 5) wzór kart do głosowania na piśmie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM „POLNA”. *Głosowanie na piśmie Uchwały nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2019,*-----
- 6) wzór kart do głosowania na piśmie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM „POLNA”. *Głosowanie na piśmie Uchwały nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019,*-----
- 7) kopie listy osób uprawnionych do pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „POLNA” w dniu 29 września 2020 r., z podpisami osób, którym wydano karty do głosowania.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz pouczyła o treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).-----

Koszty tego Aktu ponosi Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA” z siedzibą w Warszawie. Wypisy tego Aktu można wydawać Stawającym oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §3, §5, §16 w związku z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie ----- **1.400,00 zł,**
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **322,00 zł.**

Oplaty wymienione w punktach 1) i 2) zostały uiszczone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „POLNA” z siedzibą w Warszawie przelewem i zostały wpisane do Repertorium A pod numerem Aktu. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

Repertorium A numer **2058/2020**

Wypis ten wydano Spółdzielni. -----

Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ----- **170,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **39,10 zł**

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (29.09.2020). ---



AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

Agnieszka Łabuszevska
NOTARIUSZ
Agnieszka Łabuszevska



PUSTA STRONA

w sp
i org

Zważ

1)
2)

- Ust
przec.
niektó
- Usta
2, (D.
- Rozp
oraz w
spraw

Rada
z dni.
Spółd

Rada
SM „I
„POL
zgodni



Rada N
w trybie
od dnia
31 marc
przeciwi
sytuacji

Uchwała

Przewod
Bc

Uchwała nr 22/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 26.08.2020

w sprawie zorganizowania przez Zarząd głosowania na piśmie nad uchwałami walnego zgromadzenia i organizacji walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019r.

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 COVID-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) ,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” działając na podstawie art. 36 i art. 46 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 z późn. zm.) oraz Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „POLNA” zaleca Zarządowi zarządzenie podjęcia przez walne zgromadzenie SM „POLNA” na piśmie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „POLNA” za rok 2019 oraz w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej SM Polna za rok 2019, zgodnie z art. 36 § 9 do § 13 Prawa Spółdzielczego.

§2

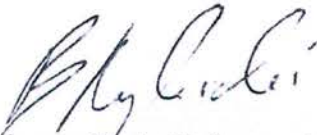
Rada Nadzorcza wyznacza członka Rady w osobie Jagna Łaska do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej utworzonej przez Zarząd SM „POLNA”, nadzorującej głosowanie na piśmie nad uchwałami walnego zgromadzenia , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

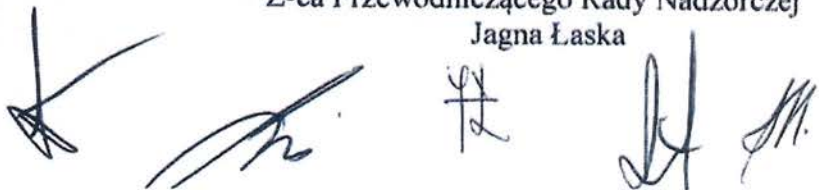
Rada Nadzorcza SM „POLNA” zaleca Zarządowi zwołanie i zorganizowanie WZC SM „POLNA” w trybie art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za rok 2019 ,w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z *ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy w poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 90.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogdan Rybicki


Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jagna Łaska



PUSTA STRONA

Zważywszy n

1) ol

2) w

- 1

zap

nin

-

wir

- R

zak

reje

3) treś

prze

Zgr

zarz

spra

zgoi

Działając

tj. Dz.U.

w głosow

Zarządzić

na piśmie

1) zatwier

2) przezna

Zatwierdzi

1) Na 21

w przy

podjęc

Zawia

które

uchwa

zapozn

2) Na 14 c

piśmie

3) Umożli

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 rozprzestrzenieniem 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.

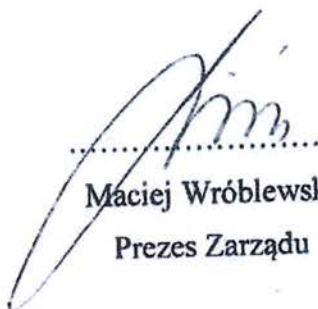
Do komisji skrutacyjnej wchodzi:

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 boks 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 opieczętować 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.

UCHWAŁA Nr 1/2020

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54
z dnia 29-go września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA”
za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, z siedzibą w Warszawie ul. Polna 54, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 ze zm) oraz § 34 pkt. 2 ppkt. a) Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2019 składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 4.660.309,36 zł. [słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych 36/100];
 - Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sporządzony w wersji porównawczej wykazujący nadwyżkę kosztów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 133.638,61 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 61/100) oraz nadwyżkę bilansową w kwocie 465.265,34 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 34/100),
 - Informacji dodatkowej i objaśnień
- zawierające załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Łącznie oddano głosów 18 w tym:

- „Za” oddano głosów - 18,
- „Przeciw” oddano głosów - 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu na piśmie.

Komisja Skrutacyjna	
Aleksandra Herman	<i>A. Herman</i>
Maciej Wróblewski	<i>M. Wróblewski</i>
Andrzej Boratyński	<i>A. Boratyński</i>
Jagna Łaska	<i>J. Łaska</i>

A *M* *Y* *A* *M.*

PUSTA STRONA

Wal
ul. F
Spół

Nadv
czter

- a) F
s;
- b) p
(s

Wykt
Uchw
Łaczn
WA

Uchwa

Załącznik nr

UCHWAŁA Nr 2/2020

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54
z dnia 29-go września 2020 r.**

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”, z siedzibą w Warszawie ul. Polna 54, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020r. poz. 275 ze zm) oraz § 56¹ Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową (zysk netto) osiągniętą w 2019 roku w wysokości 465.265,34 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 34/100), przeznaczyć na:

- a) Fundusz remontowy – w kwocie 331.626.73 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 73/100)
- b) pokrycie niedoboru na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie 133.638,61 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 61/100)

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.


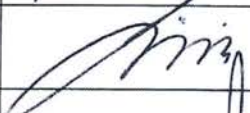
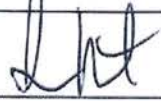

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano głosów 18 w tym:

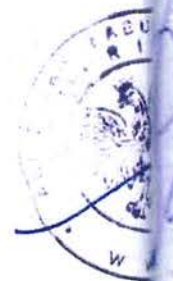
- „Za” oddano głosów - 18,
„Przeciw” oddano głosów - 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu na piśmie.

Komisja Skrutacyjna	
Aleksandra Herman	
Maciej Wróblewski	
Andrzej Boratyński	
Jagna Łaska	



PUSTA STRONA



Głosowanie na piśmie Uchwały nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54
z dnia 29-go września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA”
za rok obrotowy 2019.

Za	Przeciw

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X”
w polu „Za” lub „Przeciw”.

Głos, w którym nie postawiono znaku „X” w żadnym z pól
lub postawiono znak „X” w więcej jednym polu uważa się za nieważny.



PUSTA STRONA



Głosowanie na piśmie Uchwały nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie Al. Piłsudskiego 111 D. 1. 1. 1. 1. 1.

Głosowanie na piśmie Uchwały nr 2/2020 Wąlnego Zgrupowania Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 z dnia 29-go września 2020 r.

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019.

Za	Przeciw

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w polu „Za” lub „Przeciw”.



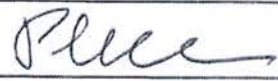
Głos, w którym nie postawiono znaku „X” w żadnym z pól lub postawiono znak „X” w więcej jednym polu uważa się za nieważny.

PUSTA STRONA

L.p.	
1.	Krz
2.	Urs
3.	Ew
4.	Ma
5.	Iwc
6.	Bar
7.	Dar
8.	Ma
9.	Ma
10.	Dar
11.	Ann
12.	Don
13.	Jerz
14.	Agn
15.	Elzb
16.	Wies
17.	Zbig
18.	Mari
19.	Rysz
20.	Robe



**Lista osób uprawnionych do pisemnego głosowania uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
w dniu 29 września 2020 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Nr lokalu	Podpis
1.	Krzysztof Robak	LU1	
2.	Urszula Chrzanowska	3	
3.	Ewa Żułma	4	
4.	Maria Kuśmierczyk	5	
5.	Iwona Korn	6	
6.	Barbara Pereświat-Sołtan	7, 27/31	
7.	Danuta Matla	8	
8.	Maria Krakowska-Bielawska	9	
9.	Magdalena Napora	10	
10.	Dariusz Napora	10	
11.	Anna Pabis-Owczarska	12	
12.	Dominik Pabis	12, 17	
13.	Jerzy Bąk	13	
14.	Agnieszka Plucińska	14	
15.	Elżbieta Gogół	15/16	
16.	Wiesław Gogół	15/16	
17.	Zbigniew Stuczyński	18	
18.	Maria Zaborowska	19	
19.	Ryszard Kacperski	20	
20.	Robert Grabarczyk	21	

PUSTA STRONA

L.p.	
21.	I
22.	
23.	(
24.	I
25.	/
26.	E
27.	L
28.	k
29.	S
30.	M
31.	M
32.	T
33.	K
34.	S
35.	M
36.	J
37.	B
38.	E
39.	B
40.	A



**Lista osób uprawnionych do pisemnego głosowania uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
w dniu 29 września 2020 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Nr lokalu	Podpis
21.	Karolina Kalinowska	22	
22.	Teresa Zgurecka	23	
23.	Grzegorz Namiotkiewicz	24	
24.	Marta Borkowska	25	
25.	Aleksander Olearczyk	26	<i>A. Olearczyk</i>
26.	Eugenia Kozłowska	28/29	
27.	Dorota Kietsznia	30, 55/56/57	
28.	Łukasz Krzycki	32	
29.	Donald Gene Schallick	33	
30.	Małgorzata Kryńska	34	
31.	Nicolas Krauze	34	
32.	Tomasz Konior	35	
33.	Katarzyna Szczepaniak-Mirkowska	36	
34.	Sebastian Mirkowski	36	<i>S. Mirkowski</i>
35.	Maciej Wróblewski	38	<i>M. Wróblewski</i>
36.	Jerzy Janusz Małecki	39	
37.	Bibiana Mossakowska	40	<i>B. Mossakowska</i>
38.	Ewa Stańczykowska	41	
39.	Barbara Jędrzejewska-Ligier	42	
40.	Agnieszka Sobańska	43	



PUSTA STRONA

L.p

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

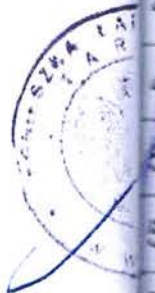
56.

57.

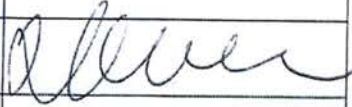
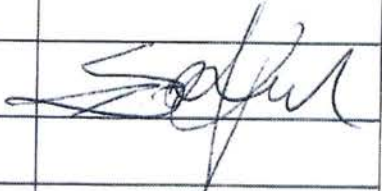
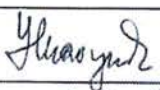
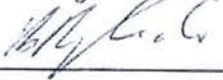
58.

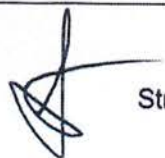
59.

60.



**Lista osób uprawnionych do pisemnego głosowania uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
w dniu 29 września 2020 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Nr lokalu	Podpis
41.	Monika Kwiatkowska	44	
42.	Joanna Jaworska	45	
43.	Maria Katkowska	46	
44.	Krystyna Napora	47	
45.	Andrzej Napora	47	
46.	Izabela Błaszczuk	48	
47.	Urszula Banaszekwicz	49	
48.	Zbigniew Mech	50	
49.	Zofia Hajduk-Szafrańska	51, 53	
50.	Antoni Kurek	52	
51.	Sławomir Szafrański	53	
52.	Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.	54	
53.	Romana Kietsznia	55/56/57	
54.	Irena Słowikowska	58	
55.	Tomasz Bulaszewski	59	
56.	Irena Maryniak	60	
57.	Bogdan Rybicki	61	
58.	Anna Leszczyńska- Koenen	62	
59.	Józef Mirosław Kowalski	63	
60.	Grażyna Kopińska	64	






PUSTA STRONA

L.p.	
61.	Ma
62.	Ma
63.	Ma
64.	Jac
65.	Ani
66.	Wa
67.	Elż
68.	And
69.	Kat
70.	Kar
71.	Ani
72.	Jag
73.	Ane
74.	Jerz
75.	Ann
76.	And
77.	Izab



**Lista osób uprawnionych do pisemnego głosowania uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA”
w dniu 29 września 2020 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Nr lokalu	Podpis
61.	Marta Gulińska	65	
62.	Marcin Okoński	66	
63.	Magdalena Bąk	67	<i>MB</i>
64.	Jacek Bąk	67, 68	<i>JB</i>
65.	Anna Plutecka	69	
66.	Wanda Lubowicka	70	
67.	Elżbieta Giemza	72	<i>EG</i>
68.	Andrzej Ehrlich	73	
69.	Katarzyna Chojecka	74	
70.	Karol Rostocki	75	
71.	Anna Ejmocka-Ambroziak	76	
72.	Jagna Łaska	77	<i>JL</i>
73.	Anetta Sobczak-Kęsik	78	
74.	Jerzy Herse	79	
75.	Anna Krzycka	32, 80	<i>AK</i>
76.	Andrzej Boratyński	81	<i>AB</i>
77.	Izabela Boratyńska	81	<i>IB</i>

