

## Uchwała nr 07/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 22.03.2023 roku  
w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie  
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zważywszy na obowiązujący na terenie kraju stan zagrożenia epidemiologicznego ( COVID-19) działając na podstawie art. 36 § 9 - § 13 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648. ze zm., oraz w trybie § 4 pkt. 2 Regulaminu Zarządu, w głosowaniu jawnym, Zarząd postanawia:

### § 1

Zarządzić na dzień 31 maja 2023 roku podjęcie przez Walne Zgromadzenie SM „POLNA ” na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za lata 2019, 2020, 2021, 2022 (uchwały 1/2023, 2/2023, 3/2023 i 4/2023).
- 2) zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Spółdzielni „POLNA” za lata obrotowe 2020, 2021 i 2022 (uchwały 5/2023, 6/2023 i 7/2023)
- 3) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 (uchwały 8/2023, 9/2023, 10/2023 i 11/2023)
- 4) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Giemza Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 07.08.2019 (uchwała 12/2023)
- 5) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Boratyńskiemu Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 31.12.2022 (uchwała 13/2023)
- 6) udzielenia absolutorium Pani Iwonie Korn Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 31.12.2022 (uchwała 14/2023)
- 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wróblewskiemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 13.08.2019 – 31.12.2022 (uchwała 15/2023)
- 8) przeznaczenia nadwyżek bilansowych za lata 2020, 2021 i 2022 (uchwały 16/2023, 17/2023 i 18/2023)
- 9) oznaczenia najwyższej sumy wydatków (zobowiązań) jaką Spółdzielnia może ponieść w na bieżącą działalność i remonty w 2023 roku (uchwała 19/2023)

### §2

Zatwierdzić poniższej określone zasady przebiegu pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 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 lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



Zawiadomienie będzie zawierać czas, miejsce, imienną kartę do głosowania, zasady głosowania, wskazanie uchwał, które będą głosowane, 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 21 dni przed głosowaniem wyłożyć sprawozdania i projekty uchwały, które mają być podjęte na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Walne Zgromadzenie.
- 3) Na 14 dni przed głosowaniem uruchomić na serwerze pocztowym spółdzielni adres e-mail [wz2023@polna54.pl](mailto:wz2023@polna54.pl) do przyjmowania głosów oddawanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. **Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończyć 31-go maja 2023 r o godzinie 8:00 (liczy się godzina wplynięcia e-maila na serwer pocztowy spółdzielni a nie godzina jego wysłania). Głosy oddane po wyznaczonym czasie nie będą przyjmowane.**
- 4) Umożliwić członkom Spółdzielni zapoznanie się z uchwałami i innymi materiałami wprowadzając na 14 dni przed terminem głosowania dodatkowe codzienne dyżury członków zarządu oraz dyżury członków Rady Nadzorczej.
- 5) Powołać komisje skrutacyjną, która będą nadzorować głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwał Walnego Zgromadzenia na 14 dni przed terminem głosowania.
- 6) Zlecić Notariuszowi spisanie protokołu z głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 7) 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.
- 8) W dniu głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwał Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną dla członków godziną głosowania przy udziale Zarządu, wyznaczonych pracowników oraz Notariusza zaplombować urnę do głosowania.
- 9) W dniu głosowania przy udziale Zarządu, wyznaczonych pracowników oraz Notariusza, zarchiwizować na serwerze spółdzielni oraz zewnętrznym nośniku dane głosy oddane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (pliki poczty elektronicznej e-maile) przesłane na adres [wz2023@polna54.pl](mailto:wz2023@polna54.pl) zawierające wypełnione i podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym karty do głosowania a następnie po weryfikacji poprawności oddania głosów wydrukować i wrzucić do urny karty do głosowania.
- 10) Umożliwić rozpoczęcie i zakończenie głosowania zgodnie z zawiadomieniem. W czasie głosowania w miejscu głosowania powinien przebywać Notariusz.
- 11) Po zakończeniu głosowania obliczenia oddanych głosów dokona komisja skrutacyjna przy udziale Notariusza.

12) 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.**