

UCHWAŁA NR 11/2021

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku z dnia 14.05.2021 r.

W sprawie: Zarządzenie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 36§9 i §13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648) dodanego art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), Zarząd Spółdzielni

Zarządza głosowanie na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, w celu podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

§1

Uchwały objęte zarządzeniem głosowania na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów to:

1. Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
2. Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r.
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.
6. Uchwała nr 6/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7. Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
8. Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r.
9. Uchwała nr 9/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
10. Uchwała nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.
11. Uchwała nr 11/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
12. Uchwała nr 12/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku.
13. Uchwała nr 13/2021 w sprawie zmiany Regulaminu działalności Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał wymienione powyżej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się zasady głosowania:

1. Każdy członek Spółdzielni otrzyma na adres lokalu, a jeżeli jest wskazany adres do korespondencji to na ten adres, w zamkniętych kopertach, następujące dokumenty:
 - a) Informację ogólną o głosowaniu na piśmie określającą zasady, celowość i sposób głosowania. Wzór powyższej informacji określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - b) Kartę do głosowania – jedna karta dla wszystkich uchwał. Wzór karty określono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - c) Projekty uchwał.

2. Zaadresowane imienne koperty wrzuca się do skrzynek oddawczych, a w przypadku podanego adresu do korespondencji wysyła się listem zwykłym na ten adres. Z powyższej czynności sporządza się protokół.
3. Termin do oddania głosu ustala się od dnia 8.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
4. O zarządzeniu głosowania na piśmie informuje się wszystkich członków Spółdzielni na piśmie zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej uchwały. Ogłoszenie o zarządzeniu głosowania na piśmie zamieszcza się od dnia 17.05.2021r. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach oraz dodatkowo na tablicach ogłoszeń w biurach Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z projektami uchwał, materiałami i sprawozdaniami bezpośrednio w wydzielonym pomieszczeniu biurowym Spółdzielni z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Powyższe dokumenty udostępnia się do wglądu po telefonicznym umówieniu się, co do terminu.
6. Listę członków Spółdzielni określa się na dzień przekazania kart do głosowania i koryguje się ją, jeżeli w trakcie głosowania (do dnia wyznaczonego zakończenia głosowania) zachodzą zmiany w rejestrze członków. Ostatecznie uwzględnia się głos członka zarejestrowanego na dzień ostatni objęty głosowaniem.
7. Członkowie Spółdzielni, w określonym czasie w Karcie do głosowania – zgodnie z pkt. 2 – zwracają wypełnione Karty do głosowania, wrzucając je do skrzynek oddawczych Spółdzielni znajdujących się w biurze Spółdzielni lub przesyłają na adres Spółdzielni listownie. Liczy się data wpływu do Spółdzielni.
8. Ustala się, iż kworum (ilość osób uczestniczących w głosowaniu) będzie liczone od ilości zwróconych do Spółdzielni Kart do głosowania.
9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli głosów „Za” było więcej niż głosów „Przeciw”. Głosów wstrzymujących się, zawierających nieczytelne zakreślenia bądź jednoczesne zakreślenie obu odpowiedzi przy ustalaniu wyników głosowania nie uwzględnia się.
10. Datę podjęcia uchwał ustala się na dzień 18.06.2021 r.

§3

1. Do celów przeprowadzenia głosowania, czuwania nad przebiegiem głosowania, podejmowania decyzji wynikających z procesu głosowania, wydawania i zbierania Kart do głosowania, stwierdzenia ważności głosowania, przeliczenia głosów i ustalenia wyników oraz podpisania uchwał, powołuje się Komisję skrutacyjną w skład, której wchodzi:
 - a) Maja Gołębiowska - Przewodniczący
 - b) Marika Gawrylczyk - członek
 - c) Zbigniew Bahyrycz - członek
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania na piśmie podając ilości głosów oraz podpisuje każdą uchwałę stwierdzając jej podjęcie bądź niepodjęcie.
3. Komisja Skrutacyjna przejmuje całość zadań związanych z głosowaniem na piśmie. Do jej zadań w szczególności należy:
 - 1) Przygotowanie listy członków Spółdzielni oraz jej korygowanie.
 - 2) Ustalenie ilości członków Spółdzielni na dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia głosowania.
 - 3) Udostępnianie członkom Spółdzielni materiałów i dokumentów wyłożonych do wglądu.
 - 4) Zebranie oddanych – zwróconych Kart do głosowania.
 - 5) Sprawdzenie kart do głosowania w zakresie ich poprawności oraz wpisanie w miejscu „Adnotacje Spółdzielni” numeru rejestru członków. W przypadku oddania głosu przez byłego członka Spółdzielni wpisuje się również datę wygaśnięcia członkostwa.
 - 6) Ustalenie wyników głosowania nad każdą uchwałą oddzielnie.
 - 7) Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania oraz jego wyników i przedstawienie go Zarządowi Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania. W przypadku podejmowania decyzji w toku procesu głosowania, powinny być one wpisane do w/w protokołu.
 - 8) Podpisanie wszystkich uchwał z określeniem wyników głosowania na każdej uchwale – uchwały przekazuje się Zarządowi wraz z protokołem, o którym mowa powyżej.

- 9) Zarchiwizowanie całości dokumentacji związanej z procedurą głosowania na piśmie.
4. Komisja skrutacyjna:
- 1) Przygotowuje dla każdego członka zaadresowaną kopertę, umieszczając w niej „Informację ogólną o głosowaniu na piśmie”, „Kartę do głosowania” i „Projekty uchwał”.
 - 2) Z powyższych czynności sporządza się protokół.
 - 3) Czynności techniczne związane z wykonywaniem zadania wskazanego w pkt. 1 mogą być powierzone poszczególnym członkom Komisji oraz w obecności członka Komisji osobom ją obsługującym.

§4

Zarząd ustala uchwałą, które z projektowanych uchwał zostały podjęte. Treść uchwały ogłasza się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach oraz dodatkowo na tablicach ogłoszeń w biurach Spółdzielni i stronie internetowej.

§5

1. Dokumenty z głosowania i protokoły z tym związane przechowuje się wraz z dokumentacją Walnych Zgromadzeń z takim samym okresem przechowywania.
2. Całą procedurą głosowania kieruje Komisja skrutacyjna, która zostaje upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach wynikających z głosowania, a nie ujętych w powyższych zasadach.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU


mgr Marcin Gorski

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU


Jolanta Ręś

PROJEKTY UCHWAŁ
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku
do głosowania na piśmie od 8.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

UCHWAŁA NR 1/2021

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2021

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 r. składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania.
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 21.772.800,73zł / słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 73/100/
3. Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami na nieruchomościach w wysokości (-) 54.522,47 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 47/100/ i nadwyżkę kosztów nad przychodami na nieruchomościach w wysokości 213.630,81zł /słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 81/100/ oraz zysk netto w wysokości 141.415,34 zł /słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych 34/100/
4. Informacji dodatkowej z objaśnieniami.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2021

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2021

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 4 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dokonuje podziału nadwyżki bilansowej na pozostałej działalności statutowej Spółdzielni za 2019 r. uzyskanej w wysokości 141.415,34zł:

- na pokrycie wyniku ujemnego na działalności GZM w wysokości 141.415,34zł /słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych 34/100/.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2021

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r. oraz zgodnie z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium n/w członkom Zarządu:

1. Janusz Gołębiewski
 2. Marcin Górski
 3. Jolanta Król
- §2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2021

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2021

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 r. składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania.
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 21.762.959,54 zł /słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100/
3. Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami na nieruchomościach w wysokości (-) 168.093,11zł /słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 11/100/ i nadwyżkę kosztów nad przychodami na nieruchomościach w wysokości 9.080,26zł / słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 26/100/ oraz zysk netto w wysokości 184.703,05zł /słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote 05/100/.
4. Informacji dodatkowej z objaśnieniami.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2021

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2021

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 4 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dokonuje podziału nadwyżki bilansowej na pozostałej działalności statutowej Spółdzielni za 2020 r. uzyskanej w wysokości 184.703,05zł:

- na pokrycie wyniku ujemnego na działalności GZM w wysokości 184.703,05 /słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote 05/100/.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2021

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 2 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r. oraz zgodnie z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium n/w członkom Zarządu:

1. Janusz Gołębiewski

2. Marcin Górski

3. Jolanta Król

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2021

W sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt. 7 Prawo spółdzielcze w związku z §35 pkt. 8 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§1. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku do zaciągnięcia zobowiązań w okresie od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. do kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2021

W sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku, na podstawie art. 12a, art. 38 §1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz §35 pkt. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza następujące zmiany:

I. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu oraz:*

a) *ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;*

b) *ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;*

c) *innych ustaw.*

2. *Przepisów ustawy wymienionych w ust. 1 lit. a) dotyczących wystąpienia ze Spółdzielni, wykluczenia ze Spółdzielni, wykreślenia z rejestru członków oraz obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 nie stosuje się.*

II. §8 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

- a) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
- b) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
- c) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- d) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności";

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo, jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

III. §9 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

- a) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- b) nabycia ekspektawy własności;
- c) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
- d) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
- e) z dniem 9.09.2017 r. (wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze) w odniesieniu do osób, które nie były członkami Spółdzielni, a przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do małżonków, którym prawo takie przypada wspólnie;
- f) w innych przypadkach prawem przewidzianych.

IV. §13 skreśla się

V. w §15 pkt. 2 skreśla się

VI. §16 otrzymuje nowe brzmienie:

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
2. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
3. zbycia ekspektawy własności lub udziału w tym prawie;
4. w przypadkach określonych w art. 24¹ ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
5. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania;
6. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

VII. §17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Członek, którego członkostwo związane jest z odrębną własnością lokalu może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

VIII. §18, §19, §20, §21, §22, §23 skreśla się

IX. w §37 skreśla się ust. 7

X. §38 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się dla członków zamieszkałych w zasobach spółdzielni poprzez złożenie pisma w skrzynce oddawczej lokalu zajmowanego przez członka, a członkom nie zamieszkałym w zasobach, którzy wskazali inny adres do doręczeń, pozostałym uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu – listownie, listem zwykłym. W dniu złożenia zawiadomień do skrzynek oddawczych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach należy zamieścić jednocześnie odpowiedni komunikat na stronie internetowej spółdzielni. Za datę zawiadomienia uważa się dzień złożenia zawiadomienia w skrzynce oddawczej lokalu lub wysyłki listem zwykłym.

XI. w §42 skreśla się ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3

XII. §45 ust. 1, ust.6, ust. 10 i ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 osób spośród członków Spółdzielni. Liczbę członków Rady ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

6. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji mandatowo- skrutacyjnej członkowie Spółdzielni, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

10. Komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

11. Członkowie Komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

XIII. §54 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

XIV. W §56 ust. 1 dopisuje się pkt. 26 o treści:

26. Uchwalanie ilości członków Zarządu.

XV.

1) §57 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz.

2) §58 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

3) §58 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem rady, a w sprawach szczególnie pilnych 3 dni przed posiedzeniem rady.

XVI. §61 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym prezesa i jego zastępcę. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik, a gdy zarząd jest jednoosobowy Prezes Zarządu. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy.

XVII. w §69 dodaje się pkt. 4 o treści:

4. *Realizować spółdzielcze prawa do lokalu (lokatorskie oraz własnościowe) ustanowione przydziałem lub umową przed dniem 31.07.2007 r.*

XVIII. Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

XIX. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem §54 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem powołania rady nadzorczej na nową kadencję w 2022 r.

UCHWAŁA NR 13/2021

W sprawie: zmiany Regulaminu działalności Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku, na podstawie art. 38 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021r.poz. 648) oraz §35 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: *Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.*

2) W §3 dodaje się ust. 8 o treści: *Utrata mandatu w czasie kadencji nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.*

3) §9 otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek co najmniej 2 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.*
3. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. Rada może podejmować uchwały nieobjęte porządkiem obrad, jeżeli wszyscy obecni członkowie Rady nie sprzeciwiają się.*
4. *Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.*
5. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady.*
6. *W posiedzeniach rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.*
7. *Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.*
8. *Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwał przez radę nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwałę, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.*
9. *Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za niepodjętą, z zastrzeżeniem, że gdy głosowanie odbywa się jawnie wówczas decyduje głos przewodniczącego.*

4) w § 12 ust. 4 i ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

4. *Głosowanie w sprawie zarówno wyboru Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu jak też ich odwołanie odbywa się przez głosowanie tajne w obecności powołanej przez Radę Nadzorczą Komisji Skrutacyjnej. Sposób głosowania określa Komisja Skrutacyjna.*
5. *Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów „za” daną kandydaturą.*

5) w § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność karną zgodnie z art. 267c i art. 267d Prawa spółdzielczego za następujące działania wbrew przepisom ustawy:

- nie poddaje spółdzielni lustracji,*
- nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów,*
- nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji,*
- nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli,*
- nie przygotowuje w terminie dokumentów dotyczących dokonania podziału w spółdzielni,*
- ogłasza nieprawdziwe dane albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi.*

6) §20 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Za udział w posiedzeniach członkom rady nadzorczej jest wypłacane wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału:

- a) przewodniczący rady nadzorczej - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu*
- b) członkowie rady nadzorczej -20% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu*

7) Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

8) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja ogólna o głosowaniu na piśmie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku **ZARZĄDZIŁ GŁOSOWANIE NA PIŚMIE** niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku w drodze indywidualnego zbierania głosów, na podstawie art. 36 §9 i §13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r.poz. 648) dodanego art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

Głosowanie odbywa się w dniach 8.06.2021 r. do 18.06.2021r.

Głosowaniem objęte zostaną następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
2. Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r.
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.
6. Uchwała nr 6/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7. Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
8. Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r.
9. Uchwała nr 9/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
10. Uchwała nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020r
11. Uchwała nr 11/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r.
12. Uchwała nr 12/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku.
13. Uchwała nr 13/2021 w sprawie zmiany Regulaminu działalności Rady Nadzorczej.

Do wglądu są w biurze Spółdzielni następujące dokumenty:

- 1) Projekty uchwał wymienione powyżej.
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2019 r.
- 3) Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
- 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r.
- 6) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku za 2020 r.
- 7) Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
- 8) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
- 9) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r.

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami. Członkowie Spółdzielni oddają swój głos na Karcie do głosowania. Karty do głosowania wraz z projektami uchwał zostaną doręczone do skrzynek pocztowych każdemu członkowi Spółdzielni, a w przypadku podanego adresu do korespondencji zostaną wysłane listem zwykłym na ten adres.