

PROTOKÓŁ Nr 31 /2022
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR- Moczydło”
w dniu 23.05.2022 r

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli :

Pani Renata Matysiak-Siery - Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Furman - Wiceprezes Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Na podstawie przepisów szczególnych, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia AR Moczydło za okres 2019-2021 w dniu 14.06.2022.
2. Zarząd podjął Uchwałę nr 2/2022 w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na piśmie.
2. Zarząd opracował i zatwierdził podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie SM „AR Moczydło”, na piśmie (Załącznik nr 1 do protokołu)
3. Zarząd opracował i przygotował informację dla członków Spółdzielni „Informacje o zasadach podejmowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie S.M. „AR- Moczydło” (Załącznik nr 2 do protokołu.

Zawiadomienie o czasie i porządku obrad zostanie podane do wiadomości zgodnie z § 44 ust. 1 i 2 Statutu .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

WICEPREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Renata Matysiak-Siery

Załącznik nr 1 do protokołu Zarządu nr 31

Warszawa, dn. 23 maja 2022 r

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” działając na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16.09.1982 r. *Prawo spółdzielcze* (t.j. D. U. z 2021 r. poz. 648) oraz w związku z art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 737), zarządza podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło”.

Głosowanie odbędzie się w dniu **14.06.2022 r.** w biurze spółdzielni w godzinach **9.00-20.00** nad następującymi uchwałami sprawozdawczymi:

- 1. Uchwała NR 1/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „AR-Moczydło” za okres 1.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
- 2. Uchwała NR 2/2022** – w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty bilansowej za 2019 r.
- 3. Uchwała Nr 3/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „AR-Moczydło” za okres 1.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
- 4. Uchwała nr 4/2022** – w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 r.
- 5. Uchwała nr 5/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „AR-Moczydło” za okres 1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.
- 6. Uchwała nr 6/2022** – w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.
- 7. Uchwała nr 7/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2019 r.
- 8. Uchwała nr 8/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
- 9. Uchwała nr 9/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2020 r.
- 10. Uchwała nr 10/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
- 11. Uchwała nr 11/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2021 r.
- 12. Uchwała nr 12/2022** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”

Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”

Renata Matysiak-Siery

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„AR-Moczydło”
ul. Mielczarskiego 8, 02-798 Warszawa
tel. 22 648 15 55, e-mail: admkozydlo@gmail.com
NIP 525-00-11-119, REGON 0101143973, BOŚ 16 1540 1157 2115 9856 2315 0001

Załącznik nr 2 do protokołu Zarządu nr 31

Informacje o zasadach podejmowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie S.M. „AR-Moczydło”.

Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą S.M. „AR-Moczydło” na podstawie przepisów szczególnych postanowił przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał sprawozdawczych przez Walne Zgromadzenie „AR-Moczydło” za okres 2019-2021. Podjęcie wyżej wymienionych uchwał konieczne jest dla zapewnienia normalnego i płynnego funkcjonowania spółdzielni, a także w związku z zawitym terminem złożenia przez spółdzielnie mieszkaniowe sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekty uchwał wraz ze sprawozdaniami oraz druk pełnomocnictwa szczególnego zostaną wyłożone w biurze spółdzielni i będą dostępne dla członków spółdzielni na **14 dni** przed Walnym Zgromadzeniem, czyli od dnia **1.06.2022 r.** w godzinach pracy biura. Materiały na Walne Zgromadzenie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Głosowanie nad uchwałami sprawozdawczymi odbywać się będzie w trybie głosowania jawnego na specjalnie przygotowanych i oznaczonych Kartach do Głosowania.

Komisja złożona z członków spółdzielni będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja będzie wydawać Karty do Głosowania nad uchwałami sprawozdawczymi **dniu 14.06.2022 r.** członkom spółdzielni lub ich pełnomocnikom po okazaniu dokumentów tożsamości i właściwie sporządzonego pełnomocnictwa. **Pełnomocnik może reprezentować wyłącznie jednego członka spółdzielni.** Pełnomocnictwo do głosowania ustanowione przez członka spółdzielni musi zawierać jego dane osobowe, adres oraz nr PESEL oraz dane osobowe, adres zamieszkania i PESEL pełnomocnika.

Głosowanie nad uchwałami sprawozdawczymi odbywać się będzie w obecności notariusza, który sporządzi z czynności głosowania oraz liczenia oddanych głosów protokół.

Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, zgodnie z § 44 ust. 1 statutu.

Zarząd i Rada Nadzorcza serdecznie zapraszają do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r. w godz. 9.00-20.00.

WICEPREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Renata Matysiak-Siery

UCHWAŁA NR 2/2022

ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "AR-Moczydło" W WARSZAWIE

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na piśmie

Na podstawie art. 36 § 9 - § 13 ustawy „Prawo Spółdzielcze” i § 56 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "AR-Moczydło" w Warszawie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AR – Moczydło” w Warszawie zarządza podjęcie w dniu 14 czerwca 2021 r. przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni następujących uchwał na piśmie:

- 1) uchwały nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. "AR-Moczydło" za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.;
- 2) uchwały nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty bilansowej za 2019 r.;
- 3) uchwały nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. "AR-Moczydło" za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.;
- 4) uchwały nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 r.;
- 5) uchwały nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. "AR-Moczydło" w Warszawie za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.;
- 6) uchwały nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.;
- 7) uchwały nr 7/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.;
- 8) uchwały nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.;
- 9) uchwały nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.;
- 10) uchwały nr 10/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.;
- 11) uchwały nr 11/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.;
- 12) uchwały nr 12/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.

§ 2.

Zarządza się powiadomienie na piśmie wszystkich członków Spółdzielni o głosowaniu nad uchwałami wskazanymi w § 1 na piśmie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Zbigniew Furman

PREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”
Renata Matysiak-Siery