

PROTOKÓŁ

Z GŁOSOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA” PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 21 – 25.09.2020 R.

Mając na uwadze istniejący stan epidemii oraz obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w tym okresie, Zarząd Spółdzielni kierując się troską o wspólne bezpieczeństwo zarządził podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia ESM „Sielanka” w trybie nadzwyczajnym, wynikającym art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Głosowanie odbyło się na kartach do głosowania, nie zaś w trybie bezpośrednim jak to miało miejsce dotychczas.

Podjęcie uchwał było konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań w terminie do 30 września 2020 roku oraz złożenia sprawozdań w Sądzie rejestrowym.

Głosowanie przeprowadzone zostało w siedzibie Spółdzielni (w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni tj. od 21 – 25 września 2020 roku w godzinach 12.00 – 18.00, z podziałem głosujących na funkcjonujące w Spółdzielni rejonu eksploatacyjne jak niżej:

- **W dniu 21 września 2020r.** (poniedziałek) - głosowali członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr I, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Pionierskiej, Żeglarskiej, Owocowej, Bosmańskiej, Królewieckiej, Placu Jagiellończyka, Kopernika, Uroczej, Płk. Dąbka 26-30, 41-43, 48-60, Bażyńskiego i Pilgrima.
- **W dniu 22 września 2020r.** (wtorek) – głosowali członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr II, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Różanej, Jaśminowej, Robotniczej 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11, Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiazdnej i Donimirskich.
- **W dniu 23 września 2020r.** (środa) – głosowali członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr III, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Robotniczej 160, 162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67 - 114, Brzeskiej, Daszyńskiego i Fałata.
- **W dniu 24 września 2020r.** (czwartek) – głosowali członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr IV, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego.
- **W dniu 25 września 2020r.** (piątek) - głosowali członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr V, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Starowiejska, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 rok zostały wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiazdnej 26/27 od dnia 31 sierpnia 2020 r. Członkowie mogli się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Wyjaśnień na zapytania członków, dotyczące materiałów sprawozdawczych udzielali członkowie Zarządu oraz pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, zgodnie z przypisanymi kompetencjami.

O terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia głosowania, a także terminie i miejscu wyłożenia materiałów sprawozdawczych Spółdzielni za 2019 rok oraz projektów uchwał będących przedmiotem głosowania członkowie zostali powiadomieni w dniach 24 – 26 sierpnia br. tj. co najmniej na 21 dni przed terminem głosowania w następujący sposób:

- **członkowie zamieszkali** - poprzez ogłoszenie na klatkach schodowych budynków mieszkalnych,
- **członkowie posiadający prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego czy garażu, którzy nie zamieszkują w zasobach Spółdzielni** - pisemnie na wskazany, przez te osoby, adres do korespondencji.

Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia wysłane zostało również do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i zamieszczone na stronie internetowej ESM „Sielanka”

W głosowaniu **uczestniczyło 124 członków Spółdzielni na ogólną liczbę 7.555 uprawnionych do udziału**, co stanowi **1,64 % ogółu uprawnionych**. Frekwencja ta była podobna jak na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu, gdzie wynosiła **1,70 % ogółu uprawnionych**.

Udział członków głosujących w podziale na pięć rejonów eksploatacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Rejony eksploatacyjne w ESM „Sielanka”	liczba członków ESM „Sielanka” w poszczególnych rejonach	liczba członków uczestniczących w głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia	%
REJON I	1.290	25	1,93
REJON II	1.834	36	1,96
REJON III	1997	24	1,20
REJON IV	974	20	2,05
REJON V	1.460	19	1,30
OGÓŁEM	7.555	124	1,64

Głosowaniem objęte zostały niżej wymienione uchwały Walnego Zgromadzenia:

1. Uchwała Nr 1/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka: z działalności Spółdzielni w 2019 roku
2. Uchwała Nr 2/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok
3. Uchwała Nr 3/WZ/2020 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
4. Uchwała Nr 4/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2019 roku.
5. Uchwała Nr 5/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka” Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu.
6. Uchwała Nr 6/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka” Pani Ewie Smerża.

7. Uchwała Nr 7/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” Pani Teresie Cieślak.
8. Uchwała Nr 8/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” 2019 roku.
9. Uchwała Nr 9/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ESM „Sielanka”.
10. Uchwała Nr 10/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2021 – 2030.

Obsługę wydawania kart do głosowania, zawierających pełną treść każdej z wyżej wymienionych uchwał, pełniły powołane przez Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą - Komisje Skrutacyjne. Komisje te również sprawowały nadzór nad głosowaniem i liczyły głosy pod uchwałami po jego zakończeniu. Ze swoich czynności Komisje sporządziły stosowne protokoły.

W dniu 28 września 2020 roku na podstawie protokołów pięciu Komisji Skrutacyjnych ustalono komisyjnie ostateczne wyniki głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w dniach 21-25.09.2020 r., które przedstawiają się następująco:

- **Uchwała Nr 1/WZ/2020** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka: z działalności Spółdzielni w 2019 roku - została podjęta 121 głosami za; głosów przeciwnych nie było.
- **Uchwała Nr 2/WZ/2020** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok – została podjęta 124 głosami za; głosów przeciwnych nie było.
- **Uchwała Nr 3/WZ/2020** w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 rok – została podjęta 124 głosami za; głosów przeciwnych nie było.
- **Uchwała Nr 4/WZ/2020** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2019 roku – została podjęta 124 głosami za; głosów przeciwnych nie było.
- **Uchwała Nr 5/WZ/2020** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka” Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu została podjęta 122 głosami za; przy 2 głosach przeciwnych.
- **Uchwała Nr 6/WZ/2020** w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka” Pani Ewie Smerza – została podjęta 122 głosami za; przy 1 głosie przeciwnym.
- **Uchwała Nr 7/WZ/2020** w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” Pani Teresie Cieślak – została podjęta 120 głosami za; przy 1 głosie przeciwnym.
- **Uchwała Nr 8/WZ/2020** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” 2019 roku – została podjęta 123 głosami za; przy 1 głosie przeciwnym.
- **Uchwała Nr 9/WZ/2020** w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ESM „Sielanka”- została podjęta 123 głosami za; głosów przeciwnych nie było.
- **Uchwała Nr 10/WZ/2020** w sprawie uchwalenia Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2021 – 2030” została podjęta 120 głosami za; głosów przeciwnych nie było.

Podczas głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni mieli możliwość zgłaszania wniosków na stosownych drukach, które wyłożone zostały na stole pracy poszczególnych Komisji Skrutacyjnych..

Ogółem złożonych zostało 6 pisemnych wniosków, które zostały przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbyło się przy zachowaniu reżimu sanitarnego: głosujący posiadali maseczki ochronne i przestrzegali dezynfekcji rąk. Płyny dezynfekujące, maseczki i długopisy zabezpieczyła Spółdzielnia. Ponadto oznaczony został kierunek poruszania się członków Spółdzielni przybywających na głosowanie, a stoły do głosowania ustawione były w świetlicy w bezpiecznej od siebie odległości.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy

Sekretarze Komisji Skrutacyjnych



(Irena Tarnowska)



(Alicja Sajko)



(Leszek Mazur)



(Józef Skonieczny)



(Urszula Chrust)

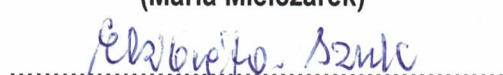
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnych



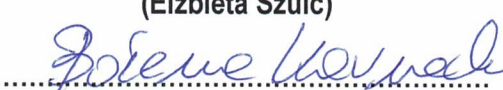
(Joanna Grzesikiewicz)



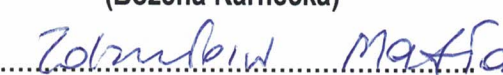
(Maria Mielczarek)



(Elżbieta Szulc)



(Bożena Karnecka)



(Zdzisław Matlach)

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

1. Protokoły z prac pięciu Komisji Skrutacyjnych.
2. Listy obecności członków Spółdzielni uczestniczących w głosowaniu.
3. Karty z głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia
4. Zestawienie wyników głosowania uchwał w poszczególnych rejonach eksploatacyjnych.