

PROTOKÓŁ

Z CZYNNOŚCI

KOMISJI DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NAD PODJĘCIEM NA PIŚMIE UCHWAŁ
PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W ELBLĄGU

W DNIU 30-09-2020 R.

Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Śródmieście” w Elblągu w dniu 08-09-2020 r. ukonstytuowała się w sposób następujący:

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| 1 | Przewodniczący | OLSZEWSKA HALINA |
| 2 | Sekretarz | OLECH ARTUR |
| 3 | Członek | KARWOWSKI ANTONI |

I. Komisja ustaliła uprawnioną ogólną ilość Członków i liczbę Członków biorących udział w głosowaniu na podstawie listy obecności.

Na ogólną liczbę Członków **476** uprawnionych do głosowania, udział wzięło **44** Członków, w tym **0** osób prawnych oraz **11 pełnomocnik(ów)**.

Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni (§ 31 i § 32 Statutu) i jest zdolne do podejmowania uchwał stosownie do treści § 33 Statutu.

II. Komisja przygotowała pisemne karty do głosowania nad poszczególnymi punktami porządku określonego Zarządzeniem Zarządu z 07.09.2020 r. stanowiące załączniki do niniejszego protokołu:

1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni.

III. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

1. Jako kandydatów do Rady Nadzorczej do Komisji zgłoszono następujących Członków (wg kolejności zgłoszeń)

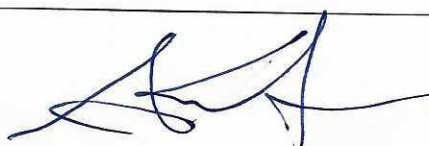
| Lp. | Nazwisko i imię |
|-----|------------------------|
| 1 | Janowicz Tomasz |
| 2 | Krzykwa Andrzej |
| 3 | Filckowska Natalia |
| 4 | Komarzeniec Ewa |
| 5 | Sokół Jacek Adam |
| 6 | Białopiotrowicz Witold |
| 7 | Trzonek Piotr |
| 8 | Łukasik Zuzanna Zofia |

2. Z powodu braków formalnych nie zakwalifikowano następujących Członków na kandydatów do rady Nadzorczej

| Lp. | Nazwisko i imię |
|-----|-----------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

3. Na podstawie listy kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie sporządzono jednobrzmiące karty wyborcze obejmujące wszystkich zakwalifikowanych kandydatów do Rady Nadzorczej wg. kolejności alfabetycznej

| Lp. | Nazwisko i imię |
|-----|------------------------|
| 1 | Białopiotrowicz Witold |
| 2 | Filckowska Natalia |
| 3 | Janowicz Tomasz |
| 4 | Komarzeniec Ewa |
| 5 | Krzykwa Andrzej |
| 6 | Łukasik Zuzanna Zofia |
| 7 | Sokół Jacek Adam |
| 8 | Trzonek Piotr |



IV.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni podczas przeprowadzonego głosowania na pisemnych kartach do głosowania podjęło następujące uchwały, z tym, że Uchwała nr 4/2020 dotycząca Wyboru Rady Nadzorczej została podjęta w drodze głosowania tajnego.

Karty do głosowania zostały wydane za okazaniem dowodu tożsamości Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Wydano **44** kart do głosowania

1. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2019 R. (Uchwała Nr 1/2020)

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 44 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 43 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 0 | głosów |

2. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. (Uchwała Nr 2/2020)

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 44 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 43 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 0 | głosów |

3. UDZIELENIE CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM ZA 2019 R. (Uchwała Nr 3/2020)
w osobach:

1. OLECH TADEUSZ ZBIGNIEW

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 44 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 39 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 1 | głosów |

ABSOLUTORIUM ZOSTAŁO UDZIELONE

2. SZCZUKO MIROSŁAW

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 44 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 43 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 1 | głosów |

ABSOLUTORIUM ZOSTAŁO UDZIELONE

3. ROZMIAREK SŁAWOMIR KAZIMIERZ

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 44 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 43 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 1 | głosów |

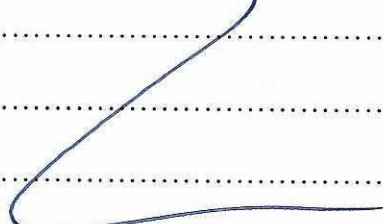
ABSOLUTORIUM ZOSTAŁO UDZIELONE

4. W DRODZE TAJNEGO GŁOSOWANIA, NA KADENCJĘ **2020 – 2023** WYBRANI ZOSTALI NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE UZYSKUJĄC KOLEJNO NASTĘPUJĄCĄ ILOŚĆ GŁOSÓW (Uchwała nr 4/2020)

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|
| 1. | Andrzej Krzykwa | 37 | <i>głosów</i> |
| 2. | Jacek Adam Sokół | 36 | <i>głosów</i> |
| 3. | Zuzanna Zofia Łukasik | 31 | <i>głosów</i> |
| 4. | Witold Białopiotrowicz | 25 | <i>głosów</i> |
| 5. | Natalia Filckowska | 25 | <i>głosów</i> |

Komisja stwierdza, iż na 44 wydane karty do głosowania za nieważne uznano 4 karty ze względu na brak prawidłowych skreśleń, stosownie do pouczenia

Następujące Uchwały nie uzyskały wymaganej liczby głosów za ich przyjęciem:

1.
2.
3.
4.
- 

Podpisy Komisji:

1 PRZEWODNICZĄCY

Holima Osceles

2 SEKRETARZ

Artur Kozłowski

3 CZŁONEK

Antoni Karwowski