

**PROTOKÓŁ**  
**Z PODJĘCIA UCHWAŁ W FORMIE PISEMNEJ**  
**PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE S.M. „PÓŁNOC”**  
**W DNIU 10 MAJA 2021 r.**

Na podstawie § 26 ust. 4 oraz § 37 ust. 1 Statutu S.M. „Północ” w Częstochowie w związku z:

- art. 36 §9-§13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568),
- uchwałą Rady Nadzorczej NR 6/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie podjęcia uchwał w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.

Sporządzono protokół Walnego Zgromadzenia 2021r.

Zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 maja 2021r. liczenia głosów dokonała **Komisja do liczenia głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC”** powołana spośród członków Rady Nadzorczej. Wyznaczenie składu komisji nastąpiło w dniu 7 maja 2021r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. W skład komisji weszli:

- 1) Jan Lemański – Przewodniczący Komisji,
- 2) Jadwiga Zembik – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Janusz Haszcz,
- 4) Zdzisław Leszczyński,
- 5) Bogusław Mikuta.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni S.M. „PÓŁNOC” w Częstochowie podjęto w formie pisemnej w dniu 10 maja 2021r. **5 uchwał**.

W celu zaprotokołowania przebiegu czynności związanych z podejmowaniem przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał w formie pisemnej obecny był Notariusz z Kancelarii Notarialnej w Częstochowie.

Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym uwzględniono głosy „za” i „przeciw” uchwale (§ 26 pkt.3 Statutu ).

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami przedstawiają się następująco:

**UCHWAŁA NR 1 / 2021**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**  
**Z DNIA 10 MAJA 2021R.**

=====

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 30 ust 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2020 rok.

**p o s t a n a w i a**  
**przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie 14 dni poprzedzających Walne Zgromadzenie.

Uchwałę podjęto dnia 10 maja 2021 roku na piśmie zwykłą większością głosów.

ważnych kart do głosowania	272
„za” uchwałą oddano	267 głosów
„przeciw,, uchwale oddano	5 głosów

**UCHWAŁA NR 2 / 2021**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**  
**Z DNIA 10 MAJA 2021R.**

=====

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2020 rok.

**p o s t a n a w i a**  
**przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.**

Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu w okresie 14 dni poprzedzających Walne Zgromadzenie.

Uchwałę podjęto dnia 10 maja 2021 roku na piśmie zwykłą większością głosów.

ważnych kart do głosowania	272
„za” uchwałą oddano	267 głosów
„przeciw,, uchwale oddano	5 głosów

**UCHWAŁA NR 3 / 2021**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**  
**Z DNIA 10 MAJA 2021R.**

=====

**w sprawie:** przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 30 ust 2 oraz ust 5 Statutu Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania bilansów ”SALDO” – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

**postanawia zatwierdzić:**

**1. Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:**

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 158 422 349,25 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący na działalności pozostałej zysk netto w wysokości 433 547,96 zł, a na działalności GZM 423 857,66 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 251 835,94 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 762 249,53 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**2. Rozliczenie wyniku finansowego netto za 2020r. w sposób następujący:**

- kwota 129 114,36 zł z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
- kwota 202 465,70 zł z funduszem remontowym,
- kwota 101 967,90 zł z funduszem zasobowym.

Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni za 2020 rok były wyłożone do wglądu w okresie 14 dni poprzedzających Walne Zgromadzenie.

Uchwałę podjęto dnia 10 maja 2021 roku na piśmie zwykłą większością głosów.

ważnych kart do głosowania	272
„za” uchwałą oddano	268 głosów
„przeciw,, uchwale oddano	4 głosy

**UCHWAŁA NR 4 / 2021**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**  
**Z DNIA 10 MAJA 2021R.**

=====

**w sprawie:** absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pani Bożeny Jałowieckiej za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 30 ust 3 Statutu Spółdzielni, po dokonaniu oceny pracy Prezesa Zarządu za rok 2020.

**p o s t a n a w i a**  
**udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” –**  
**Pani Bożenie Jałowieckiej**

Uchwałę podjęto dnia 10 maja 2021 roku na piśmie zwykłą większością głosów.

ważnych kart do głosowania	272
„za” uchwałą oddano	266 głosów
„przeciw,, uchwale oddano	6 głosów

**UCHWAŁA NR 5 / 2021**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**  
**Z DNIA 10 MAJA 2021R.**

=====

**w sprawie:** absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pana Roberta Palacza za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 30 ust 3 Statutu Spółdzielni, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2020.

**p o s t a n a w i a**  
**udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Północ” - Panu Robertowi Palaczowi**

Uchwałę podjęto dnia 10 maja 2021 roku na piśmie zwykłą większością głosów.

ważnych kart do głosowania	272
„za” uchwałą oddano	268 głosów
„przeciw,, uchwale oddano	4 głosy

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zgodnie z § 1 ust. 4 *Wytycznych do sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie w roku 2021 w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz mając na uwadze postanowienia § 39 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC” w Częstochowie*, funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pełni Przewodniczący komisji do liczenia głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC”, natomiast funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia pełni Zastępca Przewodniczącego w/w komisji.

Z uwagi na powyższe niniejszy protokół został podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.