

**PROTOKÓŁ NR 14/2020**  
**z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 15 lipca 2020r.**

Obecni :

Bożena Jałowiecka	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Magdalena Margasińska-Kozak	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II półrocze 2020r.
3. Informacje o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w 2020r.
4. Sprawy organizacyjne i wniesione.
5. Sprawy załatwione obiegiem.
6. Przyjęcie protokołu nr 13/2020.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

**ad.1.**

Dział Windykacji Opłat i Spraw Członkowskich, na podstawie dokumentów z akt członkowskich, przedstawił osoby przyjęte w poczet członków, w związku z nabyciem praw do mieszkania oraz te, którym ustało członkostwo.

**ad.2.**

Prezes Zarządu przedłożyła do zatwierdzenia plan pracy Zarządu na II półrocze 2020r. Zaznaczono, że plan ma formę otwartą, a na posiedzeniach systematycznie mogą być wprowadzane punkty dotyczące:

- aktualizacji Regulaminów,
- informacji dotyczących panującego stanu epidemicznego,
- rozpoczęcia ponownej procedury związanej z Walnym Zgromadzeniem

Dokument dołączono jako załącznik do protokołu.

Powyższe zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu.

**ad.3.**

W dniu 10 lipca 2020r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę nr 9/2020 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na piśmie.

Porządek będzie następujący:

1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i Bilansu Spółdzielni za 2019r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań kredytowych jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.

Termin Walnego Zgromadzenia to **27 sierpnia 2020r.**

Wszyscy Członkowie Spółdzielni otrzymają do skrzynek unijnych zawiadomienia o Walny Zgromadzeniu 2020r. Następnie w terminie co najmniej dwóch dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członkowie otrzymają pakiet dokumentów obejmujący:

- Kartę do głosowania nad Uchwałami objętymi porządkiem obrad.
- Projekty Uchwał poddanych pod głosowanie.

Wypełnioną Kartę do głosowania Członkowie winni złożyć w dniu **27 sierpnia 2020r.** w siedzibie Spółdzielni do urny przeznaczonej jedynie na karty do głosowania znajdującej się w budynkach:

- Zarządu - ul. Michałowskiego 17 w wiatrołapie w godzinach 7-24,
  - Administracji Osiedla AB – ul. Czecha 21 na sali widowiskowej w godzinach 7-19,
  - Administracji Osiedla CD – ul. Witosa 1B na pierwszym piętrze w godzinach 7-19.
- lub wysłać pocztą na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” ul. Michałowskiego 17 – o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Następnie odbędzie się procedura zliczenia oddanych głosów, którą opisuje dokument „Wytyczne do sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2.

**ad.4.**

Nie wniesiono.

**ad.5. Sprawy załatwione obiegiem** – stanowią załącznik do protokołu.

**ad.6. Protokół nr 13/20 przyjęto bez uwag.**

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez dwóch członków Zarządu.