

**PROTOKÓŁ NR 21/2022**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu**  
odbytego w dniu 25 lipca 2022 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Decyzja w sprawie zgłoszenia do KRS zmian po Walnym Zgromadzeniu.
2. Decyzja w sprawie zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Ad 1.**

Zarząd Spółdzielni otrzymał sporządzone i podpisane przez prezydium Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” odbytego w dniu 23 czerwca 2022 r. we Wrocławiu oraz komplet podpisanych przez prezydium Uchwał podjętych na tym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd dołączył do otrzymanego Sprawozdania:

- Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej wraz z dokumentacją wyborów do Rady Nadzorczej i kartami do głosowania,
- Protokół Komisji Wnioskowej i Wyborczej wraz z listą zgłoszonych wniosków,
- Rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie,
- Pisemny wniosek grupy członków Spółdzielni z dnia 28.05.2022 r. o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółdzielni,
- Pismo Henryka Koczwały z dnia 15.06.2022 r. zawierające uwagi i poprawki do projektów uchwał nr 13 i 18 przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółdzielni,
- Listę członków Spółdzielni obecnych osobiście na Walnym Zgromadzeniu,
- Listę pełnomocników członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- Sprawozdania Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok,
- Sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok
- oraz Sprawozdania Rady nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 rok,

tworząc w ten sposób kompletny „**Protokół obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA w dniu 23 czerwca 2022 r. we Wrocławiu**”.

W związku ze skompletowaniem Protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni postanowił:

złożyć do Sądu Rejonowego Dla Wrocławia- Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

- wniosek o wykreślenie z rejestru KRS dotychczasowych członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji,
- wniosek o wpisanie do rejestru KRS nowo powołanych członków Rady Nadzorczej,
- wniosek o zatwierdzenie i wprowadzenie do rejestru KRS zmiany § 29 Statutu Spółdzielni

oraz złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

- Sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok wraz z zatwierdzającymi je uchwałami Walnego Zgromadzenia
- i Sprawozdania Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok wraz z zatwierdzającymi je uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd podjął w tej sprawie Uchwałę nr 1/21/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zgłoszenia do rejestru KRS zmian po Walnym Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu posiedzenia Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd postanowił także umieścić na stronie internetowej Spółdzielni „**Protokół obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA w dniu 23.06.2022 r.**”. Protokół ten można pobrać stąd:

<https://sloneczna.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/Protokol-Walnego-Zgromadzenia-SM-Sloneczna-za-2021-rok.pdf>

## **Ad 2.**

Obecnie Krajowy Rejestr Sądowy jest w pełni elektroniczny i wszystkie wnioski do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Katalog działań elektronicznego KRS obejmuje:

- składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru KRS,
- składanie pism procesowych do Sądu rejestrowego,
- zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych,
- elektroniczna korespondencja z Sądem rejestrowym,
- przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru KRS,
- udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Ponadto wszystkie składane do elektronicznego KRS oraz do RDF dokumenty muszą być uprzednio podpisane podpisem elektronicznym.

Do tych działań niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Dlatego Zarząd postanowił zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny od jednego z dostawców certyfikowanych przez NCCert NBP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski

# Uchwała nr 1/21/2022

## Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zgłoszenia do rejestru KRS zmian po Walnym Zgromadzeniu.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 59. ust. 1., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

### § 1.

W związku z uchwałami podjętymi na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” odbytym w dniu 23 czerwca 2022 roku we Wrocławiu Zarząd postanawia:

- a) złożyć do Sądu Rejonowego Dla Wrocławia- Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
  - wniosek o wykreślenie z rejestru KRS dotychczasowych członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji,
  - wniosek o wpisanie do rejestru KRS nowo powołanych członków Rady Nadzorczej,
  - wniosek o zatwierdzenie i wprowadzenie do rejestru KRS zmiany § 29 Statutu Spółdzielni;
- b) złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
  - Sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok wraz z zatwierdzającymi je uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz
  - Sprawozdania Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok wraz z zatwierdzającymi je uchwałami Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski

