- PROJEKT -

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu**

**Nr ……………. z dnia ………………2020 r.**

w sprawie *nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w sytuacjach szczególnych*

W związku z ustawą z dnia 02 marca 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. 2020/374) celem przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie *ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii* na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* - Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 35 §4¹ i nast. *Prawa Spółdzielczego* na żądanie (wniosek) jednego z członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wideokonferencji, telekonferencji).
2. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał wraz z materiałami, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast, w przypadku uchwał podejmowanych przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość materiały dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. Przewodniczący powinien oznaczyć termin do oddawania głosów (zakończenia głosowania) oraz wskazać, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały, chyba że Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach zarządzi krótszy termin głosowania.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały ***w trybie obiegowym*** w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis Członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „*za*” czy „*przeciw*” uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – a w przypadku podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu przed upływem terminu zakończenia głosowania.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały ***przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*** w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „*za*” czy „*przeciw*” uchwale; w braku takiego

zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – a w przypadku podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu przed upływem terminu zakończenia głosowania.

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja).
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5,6 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5,6 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także spraw wskazanych w Statucie jako wymagających podjęcia uchwały na posiedzeniu lub spraw, które wymagają tajnego głosowania.
4. Przewodniczący niezwłocznie zawiadamia Zarząd o treści uchwał. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5,6 wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną oraz pozostała dokumentacja z przebiegu głosowania również stanowią załączniki do protokołu.

§ 2

1. *Uchwała została podjęta jednomyślnie*

*„za” przyjęciem uchwały …………………………*

*„przeciw” uchwale ………………………………..*

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………….. /lub z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM „Dębina” SM „Dębina”

Michał Kaniewski Marian Suchanowski