

Protokół nr 2/2017 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 16 lutego 2017 r.

I. Miejsce i czas posiedzenia:

- Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Rozłogi 8, Warszawa.
- Obrady rozpoczęto w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 20.45.

II. Obecność:

• W posiedzeniu uczestniczyło piętnastu z siedemnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Krawczyk Marianna, Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna. Liczba obecnych stanowi kworum do podjęcia wiążących decyzji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

- *Gaca - Richter Zbigniew (Prezes i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),*
- *Dolota Dorota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),*
- *Szewczyk Grażyna (Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”)*

III. Prowadzenie obrad i przyjęcie porządku obrad:

- Obrady posiedzenia rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Czyżewski Jerzy

Przyjęto następujący porządek obrad posiedzenia RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na 2017 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” . Omówienie wykonania planu rzeczowo – finansowego i eksploatacji za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na 2017 rok dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

W dniu 16 lutego 2017 r. zrealizowano w/w punkty od 1 do 11.

IV. Procedowanie nad poszczególnymi punktami przyjętego porządku obrad.

Ad pkt 1) Otwarcie zebrania

- Obrady posiedzenia Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący RN Czyżewski Jerzy.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

Do proponowanego porządku obrad zostały zgłoszone następujące uwagi:

- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż pkt porządku obrad dot. zmiany schematu organizacyjnego powinien być omawiany przed przyjęciem planu na 2017 rok. W związku od tego jaka będzie decyzja w sprawie zatrudnienia nowego pracownika, to będzie plan w takim kształcie przyjęty, bądź nie.
- Skłodowska Ewa stwierdziła: jak można podejmować uchwałę w sprawie wysokości zaliczki na eksploatację przed przyjęciem planu?
- Przewodniczący RN stwierdził, iż co innego jest przyjęcie planu, a co innego jest przyjęcie miesięcznej zaliczki na eksploatację, gdyż to wynika z czegoś innego.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, że podniesienie zaliczki na eksploatację wynika z planu na 2017 rok.
- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wnioski: przeniesienie pkt 7 porządku obrad w miejsce pkt 5. Wniosek przyjęto, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało **12** członków RN (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Krawczyk Marianna, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN
 - ✚ wstrzymało się od głosowania **3** członków RN (Snopiński Marek, Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa)

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Do protokołu nr 1/2017 nie zgłoszono żadnych uwag.

- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wnioski: kto jest za przyjęciem protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek przyjęto, gdzie:

- ✚ za przyjęciem wniosku głosowało **15** członków RN (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Krawczyk Marianna, Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)
- ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN
- ✚ wstrzymało się od głosowania **0** członków RN

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż członkowie RN otrzymali wniosek w sprawie zmiany wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację.
- Prezes stwierdził, że Zarząd wnioskuje o zwiększenie stawki eksploatacji o 10 groszy. Zgodnie z przyjętą ustawą ulegają podwyższeniu płace minimalne pracowników zatrudnionych w firmach zewnętrznych, gdyż pracodawcy są zobowiązani podnieść stawkę za godzinę do 13 zł. Firmy zewnętrzne złożyli wnioski do Spółdzielni o podwyższenie wynagrodzenia. Gospodarze budynków w Spółdzielni muszą także mieć podniesione płace do wymaganej minimalnej kwoty. Pozycje 19, 26, 15 planu to są zwiększone wydatki na prasę ogłoszenia, opłaty urzędowe, i wiąże się to z tym, że trzeba ponieść dodatkowe opłaty na wypisy, wyrisy przy procesie ustanawiania odrębnej własności. Jeżeli chodzi o pozycje 26 /konserwacja i naprawa urządzeń/ to trzeba zbierać pieniądze na rozbudowę monitoringu na osiedlu. Podwyżka w pozycji 15 /ubezpieczenia/ związana jest z doposażaniem budynków, co powoduje, że trzeba urealnić stawkę ubezpieczenia budynków. Mówca stwierdził, iż wysokość stawki dla członków podniesiona zostanie ze 1, 68 na 1, 78 za m 2, a dla nie członków ze 2 , 36 na 2, 46 za m2 .
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: czy w Spółdzielni jest dużo pracowników, których dotyczy stawka minimalna?
- Prezes stwierdził, iż jest trzech pracowników, których dotyczy stawka minimalna.

- Skłodowska Ewa stwierdziła, że prognoza wykonania planowanych kosztów eksploatacji po obliczeniach wynosi 2 036 tys. zł. Jaka część kosztów w planie eksploatacji przypisana jest „Lazurowemu Zakątkowi? Za jakie pozycje mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” płacą i jakie to są kwoty? Stwierdziła, że mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” płacą za eksploatację 208 tys. zł i chce wiedzieć, gdzie jest przychód z „Lazurowego Zakątka i w jakich pozycjach to się znajduje. Dodała, iż inwestycja „Lazurowe Ogrody” jest uwzględniona w pozycjach planu eksploatacji, zaś „Lazurowego Zakątka nie ma”. Dodała, iż jest to 208 tys. zł i jak by może ta kwota została uwzględniona to by nie było potrzeby zwiększania stawki o 10 groszy. Dodała, iż w pozycjach „badanie bilansu, lustracja, Walne Zgromadzenie” powinny być przychody z „Lazurowego Zakątka”.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż jest wniosek Zarządu w sprawie obniżenia etatu Zarządcy, w którym napisane jest, że prace księgowe dotyczące „Lazurowego Zakątka” wykonuje dział księgowości, a dotyczące spraw zgłoszeń, usterek przeglądów okresowych dział techniczny. Czyli pracownicy Spółdzielni, których pensje są w eksploatacji podstawowej wykonują prace na rzecz „Lazurowego Zakątka” i mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” za to płacą tylko nie jest to widoczne w przychodach dla Spółdzielni. Powinien być przychód dla Spółdzielni z tego co płacą mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” gdyż „Lazurowy Zakątek” płaci za pracę administracji i powinno to pomniejszać koszty eksploatacji podstawowej.
- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż na dzień dzisiejszy nieruchomość „Lazurowy Zakątek” Spółdzielnia na stanie majątku nie ma, gdyż wszystkie lokale, oprócz jednego zostały przekształcone w odrębną własność (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych mówi, że wszystkie budynki oddane z nowej inwestycji nie mają charakteru spółdzielczego prawa do lokalu, tylko mają prawo odrębnej własności tzw. własność hipoteczna). Dla nieruchomości „Lazurowy Zakątek” jest utworzony oddzielny plan, który obejmuje wszystkie koszty, które ponosi ta nieruchomość z bardzo szczegółowym wyszczególnieniem. Do momentu kiedy była inwestycja był odpis na eksploatacji podstawowej z tytułu kosztów inwestycji i to nikomu nie przeszkadzało, że ok. 800 tys. zł z eksploatacji podstawowej odpisano w koszty inwestycji.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż pracownicy pracowali na rzecz inwestycji, więc koszty powinny być odpisane.

- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż prawomocne pozwolenie na użytkowanie było w 2015 roku w maju i wszystkie koszty, które przepadały na ten moment były wliczone w koszty inwestycji. Rok 2016 jest pierwszym pełnym rokiem działania nieruchomości „Lazurowy Zakątek” i został stworzony plan i rozliczenie kosztów na prawach ustawy własności lokali, gdyż każdy mieszkaniec w tym budynku ma prawo wiedzieć za co płaci, dlatego inne są składniki kosztów, które obciążają tę nieruchomość. Jeżeli chodzi o koszty zarządzania nieruchomością, to pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzenia zarządcy nieruchomości, obsługi księgowo-administracyjnej, ubezpieczenie mienia, artykuły biurowe, eksploatacyjne, decyzja zajęcia pasa drogowego, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, bankowe, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości.
- Krawczyk Marianna zadała pytanie: gdzie przychody, które płacą mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” są na eksploatacji podstawowej ?
- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż nieruchomość „Lazurowy Zakątek” ma swój plan, ma swoje przychody i koszty.
- Krawczyk Marianna zadała pytanie: na co idą pieniądze, które płacą mieszkańcy w planie „Lazurowego Zakątka”?
- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż pieniądze, które płacą mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” idą na pokrycie kosztów wyszczególnionych w planie Sternicza 96, 98, 100.
- Krawczyk Marianna stwierdziła: to my płacimy i oni płacą jeszcze raz za to samo?
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: mieszkańcy „Lazurowego Zakątka” działają na prawie własności lokali, czy na spółdzielczym prawie?
- Prezes stwierdził, że z jednej strony mieszkańcy tego budynku są członkami Spółdzielni, a z drugiej strony na rzecz tych osób została ustanowiona odrębna własność, bez powstania wspólnoty mieszkaniowej, (która będzie miała miejsce, kiedy wyodrębni się ostatni lokal). W sytuacji wyodrębnienia się ostatniego lokalu, mieszkańcy będą mogli powołać Zarząd wspólnoty mieszkaniowej i wybrać sobie zarządcę nieruchomości, bądź powierzyć zarządzanie Spółdzielni. Aktualnie jest sytuacja tzw. okres przejściowy i dlatego tworzy się odrębny plan eksploatacji dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100 i rozliczane są przychody i koszty. Jeżeli chodzi o partycypację pewnych składników, które wynikają z pewnych pozycji planu

eksploatacji pozostałej części osiedla to np. wynagrodzenie Zarządcy nieruchomości w całości jest pokrywane z wpływów tej nieruchomości i są to koszty bezpośrednie. Zaś koszty pośrednie są przypisane pewnym składnikiem, gdyż na dzień dzisiejszy nie można określić dokładnie.

- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż nie może być dwóch funduszy bezosobowych.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, iż ustawa nie mówi o żadnym okresie przejściowym, jest albo spółdzielcze prawo do lokalu, albo jest wspólnota mieszkaniowa. Skłodowska Ewa stwierdziła, iż Związek Rewizyjny napisał, że do momentu powstania wspólnoty mieszkaniowej nieruchomością zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie art. 27 ust 2 usm . Jest tak, że albo zarządza Spółdzielnia i ludzie są członkami, albo jest wspólnota mieszkaniowa. Zadała pytanie: proszę pokazać, gdzie w ustawie jest mowa o okresie przejściowym?
- Prezes stwierdził, iż ustawa nie jest precyzyjna.
- Dolota Dorota stwierdziła, iż Związek Rewizyjny nie zna dokładnie sytuacji Spółdzielni. Rok 2016 jest pierwszym pełnym rokiem obrachunkowym i można dopiero ustalić odpowiednie koszty. Koszty na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę były z m3 a teraz są GJ.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż słuszne jest, że robi się oddzielny plan dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100 , dlatego, że tam są inne stawki. Pewne rzeczy w Spółdzielni są wspólne. Zgodnie z ustawą plan powinien być na każdą nieruchomość, ponieważ w każdej nieruchomości powinny być inne stawki (tak jest w wielu Spółdzielniach). Mieszkańcy nieruchomości Sternicza 96, 98, 100 płacą bardzo duże pieniądze i nie wiadomo, gdzie te pieniądze idą, ponieważ w przychodach Spółdzielni one nie są uwzględnione. W firmie nie może być dwóch funduszy bezosobowych i osobowych. Pracownicy, którzy podpisują umowę ze Spółdzielnią są uwzględnieni w funduszu plac i jeżeli jest tak, że pracownicy robią coś na rzecz Sternicza 96, 98, 100 to muszą być z tego przychody dla Spółdzielni.
- Dolota Dorota stwierdziła, iż nie może być przychodu, gdyż nie ma wspólnoty i nie ma jak wystawić faktury.
- Krawczyk Marianna zadała pytanie: w planie nieruchomości jest rozliczenie funduszu remontowego i jest tam napisane, że jest wymiana opaski na budynku, wymiana szyb,

naprawy po zalaniach. Mówczyni stwierdziła, iż opaska na budynku powinna być robiona na gwarancji, naprawy po zalaniach są płacone z ubezpieczenia, a wymiany szyb to jest elewacja i jest to także na gwarancji.

- Dolota Dorota stwierdziła, iż zanim otrzyma się pieniądze z ubezpieczenia to trzeba z czegoś wykonać prace.
- Krawczyk Marianna zadała pytanie: w której pozycji jest ubezpieczenie budynku Sternicza 96, 98, 100?
- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż ubezpieczenie budynku znajduje się w pozycji „obsługa nieruchomości”.
- Prezes stwierdził, iż przy części budynku nie były wykonane opaski, bo nie było tego w projekcie. Na wniosek mieszkańców od strony patio wykonano dodatkowe fragmenty opaski i zostało to opłacone z funduszu remontowego. Wymiana szyby dotyczy wymiany jednej szyby w mieszkaniu nad lokalem użytkowym, gdyż projektant popełnił błąd i zaprojektował niewłaściwe połączenie szyby z elementami aluminium. Właściciel mieszkania złożył pismo, żeby to naprawić i zostało to zrobione i na dzień dzisiejszy jest to potrącane z ubezpieczenia projektanta, ale jest to pewna procedura i pieniądze za to wpłyną w roku następnym.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż nie widzi wpływów z nieruchomości Sternicza 96, 98, 100 dla Spółdzielni.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż są oddzielne stawki na windy, światło, domofon. Dodała, że monitoring to też powinna być oddzielna stawka w czynszu danego budynku, a nie całego osiedla.
- Prezes stwierdził, iż budynek Lazurowa 4 ma tylko monitoring wewnętrzny, bo z tym wystąpiła Rada Budynku. Poza tym monitoring obejmuje pawilon Spółdzielni, rynek, ciąg pieszo jezdny Rozłogi, otoczenie budynku Siemiatycka 1. Komisja Techniczna podjęła decyzję, żeby rozbudować monitoring na osiedlu. Jest przygotowywany także monitoring na wniosek Rady Budynku Rozłogi 2 oraz będzie monitoring wzdłuż Lazurowa 4 i 6. Trudno to przypisać do określonego budynku i dlatego będzie taka pozycja w planie eksploatacji. Budynek Sternicza 129 również wystąpił o monitoring wzdłuż bloku i jak tylko będą lepsze warunki atmosferyczne będzie się to realizować.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż o monitoringu była mowa na Komisji Technicznej i protokół z komisji otrzymali członkowie RN na emaila.
- Prezes stwierdził, że niedobór na eksploatacji na dzień dzisiejszy to jest kwota 50-60 groszy. Przez 3 lata prowadzenia inwestycji można było część kosztów odpisywać w inwestycję, teraz też część kosztów idzie w inwestycję. Przychody z lokali użytkowych nie pokrywają niedoboru. Wzrastają koszty z tytułu eksploatacji budynków, gdyż firmy podnoszą koszty, w związku z dostosowaniem wynagrodzeń pracowników do nowych przepisów i na to spółdzielnia nie ma wpływu. Wzrastają koszty z procedurą ustanowienia odrębnej własności lokali, wzrastają koszty monitoringu, zaś w niektórych pozycjach planu widoczne są obniżenia. Trzeba podnieść stawkę na eksploatacji, gdyż nie można prowadzić gospodarki ten sposób, że będzie się udawać, że jest dobrze, a w przyszłym roku niedobór będzie się pogłębiał.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, iż brakuje w planie eksploatacji Spółdzielni 208 tysięcy z „Lazurowego Zakątka”.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż jest podniesiona stawka w pozycji „prasa, ogłoszenia, przetargi”. Dodała, iż na przetargach się zarabia, bo ludzie chcąc przystąpić do przetargu płacą za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Dodała, iż z tej pozycji wyrzucono opłatę za gazetkę „Głos Lazurowej”. Stwierdziła, iż mówi się, że za wypisy z ksiąg wieczystych się płaci, a za to płaci osoba, która chce założyć księgę wieczystą, a nie Spółdzielnia.
- Prezes stwierdził, iż wyliczono, że będzie potrzeba 15 tys. zł. żeby zabezpieczyć możliwość kontynuowania procesu ustanowienia odrębnej własności lokali. Są dodatkowe wydatki związane z tym, że zmieniły się sprawy związane z podatkiem i są robione nowe obmiary części wspólnych, tak, żeby lokalom wyodrębnionym przypisać odpowiednią powierzchnię części wspólnych. Mówca zaznaczył, iż taką dokumentację musi zrobić osoba z zewnątrz i będzie to koszt ok. 8 500 zł. Ponadto wyrisy i wypisy przy składanych wnioskach kosztują ok. 6 tys. zł
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: jaka jest różnica w skali roku jeżeli byśmy brali pod uwagę stawkę w starej wysokości i stawkę w nowej wysokości?
- Prezes stwierdził, iż różnica wynosi ok 70 tys. zł

- Skłodowska Ewa stwierdziła, iż jakby było 208 tys. ze Sterniczej 96, 98, 100 to nie trzeba by było podnosić stawki.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż 120 tys. zł jest na nasadzenia i jest to 100% więcej niż było. Zaznaczyła, że od 2009 roku eksploatacja wzrosła o 1 mln.
- Dolota Dorota stwierdziła, iż to normalne jest, że koszty rosną.
- Prezes stwierdził, iż Rady Budynków występują o wycinki drzew, Spółdzielnia otrzymuje zgody na wycinkę, a za tym idzie, że trzeba dokonać nowych nasadzeń.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż zasadzono 17 drzew wokół placu zabaw, a przyjęło się 5 drzew. Dodała, iż przy placu zabaw jest dużo zieleni i nie było potrzeby aż tylu nasadzeń.
- Węławska Teresa stwierdziła, iż teren placu zabaw musi być zacieniony, gdyż tam bawią się dzieci.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z/s w Warszawie
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 2/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z/s w Warszawie

Na podstawie § 49 ppkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się wysokość miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji w wysokości 1,78 zł/m² lokalu mieszkalnego (dla członków Spółdzielni) oraz 2,46 zł/m² lokalu mieszkalnego (dla osób nie będących członkami Spółdzielni).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 64 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 (Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Snopiński Marek, Binek Tomasz)

Przeciwko głosowało: 4 (Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa, Rokicki Ryszard, Krawczyk Marianna)

Wstrzymało się od głosowania: 1 (Fraszczyk Joanna)

- Krawczyk Marianna zgłosiła wniosek: żeby Zarząd przygotował kalkulację z czego wynika stawka w pozycjach planu eksploatacji. Dodała, iż jej to gwarantuje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Prezes stwierdził, iż Pani Krawczyk mogła poprosić o takie wyjaśnienia przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
- Prezes stwierdził, iż osoby na rzecz, których został wyodrębniony lokal mogą wystąpić o szczegółową kalkulację planu eksploatacji.
- Czyżewski Jerzy stwierdził, iż na taką kalkulację, to będzie trzeba zużyć mnóstwo papieru.
- Czyżewski Jerzy stwierdził, iż odmawia głosowania wnioskowi Pani Krawczyk, gdyż wniosek jest bezsensowny.

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na 2017 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” . Omówienie wykonania planu rzeczowo – finansowego i eksploatacji za 2016 rok.

- Krawczyk Marianna stwierdziła, że w planie są planowane przychody na 2017 rok na eksploatacji 1 698 tys. zł. Zdała pytanie: czy planowane przychody to przychody już po podwyżce na eksploatacji?
- Dolota Dorota stwierdziła, iż w przychodach na 2017 nie jest ujęta podwyżka o 10 groszy. Eksploatacja jest taka sama jak w poprzednim roku.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, że planowane przychody z eksploatacji na 2016 rok było 1 593 tys. zł, a teraz planowane przychody wynoszą 1 698 tys. zł.
- Dolota Dorota stwierdziła, iż w połowie 2016 roku wzrosła stawka.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż w planie remontów na 2017 rok w dziale VI poz. 2 jest zapis „projekt instalacji fotowoltaicznej i wymiany oświetlenia ulicznego zasilanego uzyskaną energią z fotowoltaiki”, który wiąże się z zatrudnieniem nowego pracownika. Mówczyni zaznaczyła, że koszt energii elektrycznej na całym osiedlu jest 23 tys. zł z czego 3 tys. zł to koszt pozyskania energii. Jeżeli cały koszt oświetlenia wynosi 20 tys., to inwestowanie 50 tys. w projekt i zatrudnienie osoby na etacie jest nieuzasadnioną rozpusztą. Na osiedlu jest bardzo dużo ważnych spraw np. niewydolne piony, które trzeba zrobić, a nie fotowoltaika, gdzie trzeba zainwestować trzy razy więcej, niż się płaci przez cały rok.
- Czyżewski Jerzy stwierdził, iż szkoda, że Krawczyk Marianny nie było na Komisji Technicznej, gdzie była omawiana sprawa fotowoltaiki.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż jeżeli chodzi o oświetlenie Led na budynkach, to od 3 lat nie jest to rozliczane, a zainwestowano w to bardzo duże pieniądze.
- Runowski Jan Piotr stwierdził, iż na temat Led-ów na budynkach była mowa na Komisji Technicznej.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż nie będzie płaciła 60-70 tys. zł gdzie za całe światło na osiedlu płaci się 20 tys. rocznie. Dodała, iż jest to niegospodarność.
- Prezes stwierdził, że podejmowano działania energooszczędności na częściach wspólnych (klatkach schodowych i piwnicach). Zamierzenie zostanie rozliczone po 30 czerwca 2017 roku, bo tak stanowi umowa, którą zawarto z dostawcą energii i operatorem. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że na koniec 2016 roku

oszczędności z tego tytułu wynoszą 283 tysiące. Zostanie to wszystko rozliczone na osiedle, gdyż budynki były w różnym czasie modernizowane. Prace modernizacyjne trwają w dalszym ciągu, gdyż np. w budynku Lazurowa 2 i 2a kradzieże żarówek były tak masowe, że podjęto decyzję, że oprawy wymieni się na oprawy kanałowe ledowe, a odzyskane będą wykorzystane jako uzupełniające na innych budynkach. Jeżeli się to sprawdzi, to będzie to rozszerzane na inne budynki. Wydatki na nowe technologie są niewielkie w porównaniu z efektem, który chce się uzyskać. Uzyskano 95 tys. brutto w ramach Białych Certyfikatów, z czego 70 tys. zł zasiliło fundusz remontowy i było to wynikiem złożonego wniosku o refundację oświetlenia na klatkach schodowych. Jest możliwość, żeby skorzystać z dotacji na lata 2016-2020 i trzeba mieć udział własny w tym przedsięwzięciu. Udziałem własnym będzie przygotowana dokumentacja techniczna i dobrze przygotowany wniosek. Można uzyskać dotacje do 70% wartości przedsięwzięcia. Energia uzyskana z fotowoltaiki będzie ukierunkowana na zasilenie klatek schodowych, oświetlenie przed budynkami i ciągów pieszo jezdnych. Chce się to zrobić pilotażowo na trzech budynkach. Mówca zaznaczył, że jest przekonany, że oszczędności dotyczące energii elektrycznej poprzez te przedsięwzięcie będą bardzo duże. Szczegółowe wyliczenia dotyczące jednego budynku prezentowano na Komisji Technicznej.

- Krawczyk Marianna zadała pytanie: czy oszczędności będące na tych trzech budynkach, będą tylko dla trzech budynków, czy całego osiedla?
- Prezes stwierdził, że oszczędności będą się przekładać bezpośrednio na te trzy budynki
- Skłodowska Ewa stwierdziła, że na Komisji Rewizyjnej była mowa na ten temat i Prezes mówił, że zwroty z oświetlenia Led nie będą rozliczane na budynki, gdyż było to rozłożone w czasie i będzie to rozliczane na całe osiedle, a teraz się mówi, że oszczędności w ramach fotowoltaiki będą rozliczane na trzy budynki. Mówczynie stwierdziła, iż jedne oszczędności będą rozliczane na całe osiedle, inne zaś tylko na określone budynki.
- Prezes stwierdził, że instalacja będzie zainstalowana na trzech budynkach i część energii elektrycznej będzie wykorzystywana tylko wyłącznie do oświetlenia klatek na tych budynkach, a nadmiar na oświetlenie zewnętrzne.

- Skłodowska Ewa zadała pytanie: w momencie zainstalowania na trzech budynkach oszczędności będą dla trzech budynków, a reszta budynków poczeka sobie, aż będą nadwyżki?
- Prezes stwierdził, że mieszkańcy ustalą sobie jak chcą, żeby to zostało rozliczone, czy na całe osiedle, czy na trzy budynki.
- Rokicki Ryszard stwierdził, że ma być to zrobione pilotażowo na trzech budynkach i ma to pokazać, czy to się Spółdzielni opłaca, czy przyniesie takie korzyści, jakich Spółdzielnia oczekuje. Mówca stwierdził, iż wszyscy mieszkańcy składają się na przedsięwzięcie na trzech budynkach i korzyści z tego powinny być na całe osiedle. W momencie kiedy wszyscy by się przenieśli na taki system pozyskiwania energii to dopiero wtedy można oszczędności rozdzielać na poszczególne budynki.
- Krawczyk Marianna zgłosiła wniosek: skreślenie z planu remontów na rok 2017 z działu VI poz. 2 /instalacja fotowoltaiczna/. Wniosek podając pod głosowanie odrzucono, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało **1** członków RN (Krawczyk Marianna)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **12** członków RN (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)
 - ✚ wstrzymało się od głosowania **2** członków RN (Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa)
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie **przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku**

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 3/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku

Na podstawie § 49 ppkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się Plan Gospodarczo – Finansowy Spółdzielni na 2017 rok, w tym Plan Eksploatacji oraz Plan Remontów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)

Przeciwko głosowało: 1 (Krawczyk Marianna)

Wstrzymało się od głosowania: 2 (Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa)

Krawczyk Marianna stwierdziła, iż uzasadnienie złoży na piśmie.

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na 2017 rok dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 4/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100.

Na podstawie § 49 ppkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się Plan Gospodarczo – Finansowy Spółdzielni na 2017 rok, w tym Plan Eksploatacji oraz Plan Remontów dla nieruchomości Sternicza 96, 98, 100, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa, Krawczyk Marianna)

- Krawczyk Marianna zadała pytanie: skąd jest stawka 0, 05 zł / m2 podatku od nieruchomości, jeżeli doszło tyle m2 z nieruchomości Sternicza 96, 98, 100. Dodała, iż stawka powinna być mniejsza, gdyż doszło ponad 7 tys. m2
- Dolota Dorota stwierdziła, iż jeżeli chodzi o Sterniczę 96, 98, 100, to podatek jest bezpośrednio odpisywany w koszty.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż logiczne jest, że jak teraz płaci więcej osób za podatek od nieruchomości to stawka powinna być niższa.

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- Prezes stwierdził, iż w schemacie są pewne zmiany, jeżeli chodzi o zmianę podległości. Ponadto Zarząd wnioskuje o zmniejszenie etatu zarządcy nieruchomości do 3/ 4 etatu. Zakończył się okres przejmowania budynku, ustabilizował się okres zawierania umów na konserwację. Budynek jest po pierwszych przeglądach. Zarządca nieruchomości zostanie podporządkowany w schemacie organizacyjnym Kierownikowi Działu Techniczno – Eksploatacyjnego. Mówca zaznaczył, że nie tylko inspektor nadzoru elektrycznego jest potrzebny do złożenia wniosków o dofinansowanie, ale także Spółdzielnia wykonuje szereg prac elektrycznych np. w maszynowni dźwigów.
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: to w maszynowni dźwigów prac nie wykonuje firma, która zajmuje się konserwacją dźwigów?
- Prezes stwierdził, że instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych dźwigów to instalacja budynków i tych robót nie robi firma zajmująca się konserwacją dźwigów.
- Skłodowska Ewa zadała pytania: a kto takie prace do tej pory wykonywał?
- Prezes stwierdził, iż do tej pory nikt tego nie robił. Instalacje są stare i dopiero w ubiegłym roku zaczęto coś z tym robić. Wymagane jest, żeby pewne roboty odbierała osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.
- Binek Tomasz stwierdził, że teraz jest tak, że przychodzi fachowiec robi klimatyzację, ale już gniazdko musi robić inny fachowiec.
- Prezes stwierdził, iż nie można złożyć wniosków o dofinansowanie, jeżeli Spółdzielnia nie będzie miała zatrudnionej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeżeli wnioski dalej nie przejdą, to nie będzie potrzeby, żeby zatrudniać taką osobę, będzie można tylko doraźnie korzystać z usług osoby.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, iż pierwsze słyszy, że wymagana jest osoba zatrudniona, bo zazwyczaj wniosek pisze osoba na zamówienie firmy.
- Prezes stwierdził, iż do wniosku potrzebna jest dokumentacja, którą ktoś musi przygotować.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 5/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Na podstawie § 49 ppkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się w głosowaniu jawnym nowy schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2.

Przestaje obowiązywać schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zatwierdzony Uchwałą Nr 37/2016 z dnia 08 września 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzesczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Piętaszewski Jan, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)

Przeciwko głosowało: 1 (Krawczyk Marianna)

Wstrzymało się od głosowania: 2 (Skłodowska Ewa, Rokicki Ryszard)

- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż nikt nawet nie zapytał, jakie wynagrodzenie dostanie inspektor nadzoru elektrycznego.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż chciałaby wiedzieć jaki jest zakres obowiązków zarządcy nieruchomości Sternicza 96, 98, 100, gdyż to jest jedna nieruchomość , a jest pozostałych 15 budynków, którymi zajmuje się jeden administrator. Dodała, iż uważa, że doszła jedna nieruchomość i administrator zajmujący się 15 budynkami powinien także zająć się nieruchomością Sternicza 96, 98, 100.
- Prezes stwierdził, iż Zarządca nieruchomości otrzyma mniejsze wynagrodzenie, w związku z obniżeniem etatu
- Dolota Dolota stwierdziła, że 15 budynkami zarządza administrator, ale także druga osoba (jedna osoba zajmuje się zielenią na osiedlu, a druga sprawami technicznymi. Natomiast zarządca nieruchomości zajmuje się terenem oraz całym budynkiem.

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż Zarząd wysłał w materiałach do członków RN zestawienie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Oferty złożyły trzy podmioty, gdzie dwa podmioty zaoferowały za przeprowadzenie badania kwotę 11 tys. zł, a trzeci podmiot kwotę 13 tys. zł. Dwa podmioty nie mają żadnych referencji, zaś trzeci ma sporo referencji.
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: czy podane kwoty brutto są stałe, czy będą jakieś zmiany?
- Skłodowska Ewa zadała pytanie: w pozycji 27 planu eksploatacji jest badanie bilansu, lustracja, co się składa dokładnie na tą pozycję?
- Dolota Dorota stwierdziła, iż na pozycję 27 planu składa się badanie bilansu i lustracja.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, że w tamtym roku lustracja wraz z bilansem kosztowała 14 tys. zł , a teraz planuje się same 11 tys. zł na sam bilans, a lustracja także musi być przeprowadzona w tym roku

- Dolota Dorota stwierdziła, iż inaczej kosztuje lustracja pełna trzyletnia, a inaczej kosztuje lustracja za rok .
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż w tamtym roku była robiona roczna lustracja za 8 tys. zł i bilans za 8 tys. zł. Teraz planuje się, że lustracja ma kosztować 4 tys. zł.
- Szewczyk Grażyna stwierdziła, iż koszt lustracji będzie rozliczony na „Lazurowe Ogrody “ i Spółdzielnię.
- Skłodowska Ewa stwierdziła, iż w pozycji koszt pośredni inwestycji nie ma żadnego odwołania do lustracji i bilansu. Zadała pytanie: dlaczego tego nie ma?
- Dolota Dorota stwierdziła, iż w 2016 roku był odpis w koszty inwestycji.
- Przewodniczący RN zadał pytanie: czy Zarząd ma jakieś zdanie, jeżeli chodzi o oferentów?
- Prezes stwierdził, iż raczej trzeba wybrać podmiot, który badał już Spółdzielnię.
- Przewodniczący RN stwierdził, że w uchwale wpisuje się, że wyznacza się do przeprowadzenia badania finansowego Biuro Audytorsko- Księgowe „Valuwe” Sp. z o.o.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 6/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok

Na podstawie § 49 ppkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Wyznacza się **Biuro Audytorsko – Księgowe „Value” Sp. z o.o** do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Ło robione

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Rokicki Ryszard, Węclawska Teresa, Owsianko Marek, Koszada – Trzeszczkowska Magdalena, Angela Kurkowska – Bielecka, Teresa Bablok, Runowski Jan Piotr, Czyżewski Jerzy, Gadamska Hanna, Snopiński Marek, Binek Tomasz, Fraszczyk Joanna)

Przeciwko głosowało:0

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Piętaszewski Jan, Skłodowska Ewa, Krawczyk Marianna)

Ad pkt 9) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący RN odczytał pismo l.dz. 343/2017 w którym to Wieliczko Andrzej odwołał się do Walnego Zgromadzenia od Uchwały Rady Nadzorczej nr 40/2016.
- Przewodniczący RN odczytał pismo l.dz. 382/2017 w którym to Zarząd zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich o uwzględnienie w projekcie przebudowy Lazurowej wykonania ekranów ochronnych na wysokości budynku Lazurowej 4, Lazurowej 6, Lazurowej 12.
- Przewodniczący RN odczytał pismo l.dz. 428/2017 w którym to Rada Budynku poinformowała o rezygnacji Pana Stefana Boguckiego z funkcji Przewodniczącego RB Lazurowa 12.

- Przewodniczący RN poinformował, że w korespondencji RN jest pismo l.dz. 570/2017 stanowiące informację Zarządu w sprawie refundacji kosztów przez Skarb Państwa poniesionych na oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali
- Prezes stwierdził, iż było pytanie Skłodowskiej Ewy dotyczące tego, czy Spółdzielnia wystąpiła w sprawie refundacji przez Skarb Państwa kosztów prac podejmowanych w sprawie umożliwienia oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Prezes stwierdził, iż Zarząd przygotował na ten temat notatkę i można się z nią zapoznać w Spółdzielni. Ponadto z dokumentami można się zapoznać u Benesz Edyty.

Ad pkt 10) Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.

- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż w ramach lustracji była robiona tabelka w której było zestawienie lokali użytkowych, było opisane jakie koszty wynajmu są, jaki metraż ma lokal, na jaką działalność jest wynajmowany. Dodała, iż ma wniosek, żeby takie same zestawienie zrobił Zarząd jeżeli chodzi o lokale na budynkach mieszkalnych (w jakim budynku, jaki metraż, jaki koszt i na co wynajmowane).
- Prezes stwierdził, iż takie zestawienie było robione w poprzednim roku na Komisji Technicznej i stawki wynajmu nie uległy zmianie. Dodał, iż można z taką informacją zapoznać się w protokołach Komisji Technicznej.
- Krawczyk Marianna stwierdziła, iż nie chodzi o to, czy stawki uległy zmianie, tylko chodzi o to jakie lokale są na danym budynku, jaki metraż, czy są wynajęte. Dodała, iż u niej jest wynajęty lokal, a chciałaby wiedzieć, na jaki cel i za jaką kwotę.
- Przewodniczący RN stwierdził, iż była tabelka z zestawieniem lokali robiona na Komisji Technicznej;
- Krawczyk Marianna poprosiła o to, żeby ktoś przesłał jej takie zestawienie.
- Przewodniczący RN stwierdził, iż może przesłać Krawczyk Mariannie informacje o lokalach na emaila.
- Prezes poinformował, iż składane są kwartalne raporty z inwestycji „Lazurowe Ogrody” zarówno, ze strony Spółdzielni jak i Inżyniera Kontraktu. Jest także

dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca postęp robót budowlanych. Raporty są do wglądu w sekretariacie Spółdzielni. Prezes poprosił, aby członkowie RN zapoznawali się z tymi dokumentami, gdyż Zarząd nie chciałby się spotykać później z zarzutem, że członkowie nic nie wiedzieli.

Ad pkt 11) Zamknięcie obrad.

- Przewodniczący RN ogłosił zamknięcie posiedzenia o godzinie 20:45.

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.02.2017 r. zakończono.

/sporządziła/

..... *Beata*

..... *Marek*

Zaakceptowali: V- ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Owsianko Marek)

..... *Jerzy*

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Czyżewski Jerzy)

Załączniki:

- **zał. nr 1** – lista obecności na posiedzeniu członków RN.
- **zał. nr 2-** Uchwała Nr 2/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z/s w Warszawie
- **zał. nr 3-** Uchwała Nr 3/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku
- **zał. nr 4-** Uchwała Nr 4/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni na 2017 roku dla nieruchomości Stermicza 96, 98, 100.
- **zał. nr 5-** Uchwała Nr 5/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- **zał. nr 6-** Uchwała Nr 6/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2016 rok
- **zał. nr 7-** pismo l.dz. 343/2017
- **zał. nr 8-** pismo l.dz. 382/2017
- **zał. nr 9-** pismo l.dz. 428/2017
- **zał. nr 10-** pismo l.dz. 570/2017

