

Protokół nr 5/2018 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 14 maja 2018 r.

I. Miejsce i czas posiedzenia:

- Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Rozłogi 8, Warszawa.
- Obrady rozpoczęto w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 20.18.

II. Obecność:

- W posiedzeniu uczestniczyło siedemnastu z siedemnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Marcin Stelmaszyński, Katarzyna Komendarek, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Stefan Bogucki, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grała, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek. 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”),
- Kruszyński Stanisław- Radca Prawny,

III. Prowadzenie obrad i przyjęcie porządku obrad:

- Obrady posiedzenia rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Jasinowicz.

Przyjęto następujący porządek obrad posiedzenia RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Katarzyny Komendarek.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Stefana Boguckiego.
5. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 r.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowych „Lazurowa”
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca- Richter w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r. Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.
12. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
13. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie posiedzenia.

- Krzysztof Płochocki zadał pytanie: na poprzedniej Radzie Nadzorczej Pan Janikowski zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia jego osoby z Komisji Statutowej i miało to być w porządku obrad następnego posiedzenia.
 - Przewodniczący RN stwierdził, iż do tego tematu się wróci, nie jest to aż tak bardzo istotna sprawa na ten moment.
 - Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie porządku obrad zaproponowanego przez Prezydium RN. Wniosek poddając pod głosowanie przyjęto, gdzie:
 - 🗳️ za przyjęciem wniosku głosowało **13** członków RN (Marcin Stelmaszyński, Katarzyna Komendarek, Urszula Szulc, Stefan Bogucki, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grala, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)
 - 🗳️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN
 - 🗳️ wstrzymało się od głosowania **0** członków RN

Ad pkt 3) Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Katarzyny Komendarek.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż do RN wpłynęło pismo L. dz. 1496/2018 w którym to Pani Katarzyna Komendarek odniosła się do kwestii członkostwa jej osoby oraz mandatu członka RN.
- Komendarek Katarzyna stwierdziła, iż jej sytuacja jest analogiczna do sytuacji osób, które są w Radzie Nadzorczej a mieszkają na Sterniczej 96,98,10 - gdyż powstała wspólnota i osoby te straciły członkostwo w Spółdzielni. W tej kwestii mecenas Bąkowski w opinii stwierdził, że WZ powinno podjąć decyzję w tej kwestii, pomimo tego, że ustało członkostwo.

- Binek Tomasz stwierdził, iż sytuacje te nie są analogiczne. Faktycznie członkostwo ustaje wraz z powstaniem wspólnoty, ale członkostwo zostaje jeżeli osoba ma prawo do innego lokalu i on właśnie ma takie prawo i dalej jest członkiem.
- Komendarek Katarzyna stwierdziła, iż osoba w RN reprezentuje dany budynek, a w tym przypadku Pan Janikowski i Pan Binek nie reprezentują żadnego budynku.
- Płochocki Krzysztof stwierdził, iż Statut mówi o tym, że członek RN reprezentuje dany budynek.
- Prezes stwierdził, iż pismo Pani Komendarek zostało złożone przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, ale Zarząd zwrócił się do Kancelarii Bąkowskiego o sporządzenie opinii w odniesieniu do złożonego pisma.
- Jasinowicz Ryszard odczytał opinię Kancelarii Bąkowskiego w kwestii złożonego przez Panią Komendarek pisma odnośnie jej członkostwa w Spółdzielni oraz mandatu członka RN. W opinii zaznaczono, że mandat członka RN wygasa w momencie ustania członkostwa w Spółdzielni i to ma miejsce w sytuacji Pani Katarzyny Komendarek, w związku z wejściem zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 9 września 2017. WZ może zapoznać się tylko ze stanem faktycznym, a nie może podjąć żadnej decyzji w tej sprawie.
- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: dlaczego RN musi przegłosować ten pkt? Skoro Pani Komendarek straciła członkostwo to Zarząd powinien podjąć odpowiednią uchwałę i przedstawić ją Radzie Nadzorczej i wtedy Rada Nadzorca na tej podstawie by podjęła decyzje. Sytuacja jest teraz odwrócona, bo Rada Nadzorcza bierze odpowiedzialność i podejmuje decyzję.
- Prezes stwierdził, iż od momentu kiedy obowiązuje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd nie podejmuje uchwał w sprawie członkostwa, następuje to z mocy prawa. Zarząd jedynie ewidencjonuje to w protokołach Zarządu.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Katarzyny Komendarek Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Katarzyny Komendarek Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie § 49 pkt 18) w związku z § 48 ust. 8 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Komendarek z powodu utraty przez nią członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do złożenia wniosku o wykreślenie Pani Katarzyny Komendarek z Rady Nadzorczej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 (Marcin Stelmaszyński, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzuszczowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 5 (Krzysztof Płochocki, Urszula Szulc, Grała Ireneusz, Stefan Bogucki, Katarzyna Komendarek)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Wskazany przepis został zmieniony ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 9 września 2017 r. („**Ustawa zmieniająca**”).

Przepis art. 4 Ustawy zmieniającej, stanowi, że członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

Pani Katarzyna Komendarek nie posiada prawa do lokalu wchodzącego w zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej posiadała członkostwo z uwagi na to, że jej współmałżonek posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób Spółdzielni. W obecnym stanie prawnym nie jest to wystarczającą przesłanką do posiadania członkostwa w Spółdzielni.

W konsekwencji należy uznać, że Pani Katarzyna Komendarek z dniem 9 września 2017 r. straciła członkostwo w Spółdzielni.

Zgodnie z § 48 ust. 8 pkt 2) Statutu Spółdzielni mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku ustania członkostwa. Art. 4 Ustawy zmieniającej stanowił podstawę ustania członkostwa z mocy prawa ze skutkiem na dzień 9 września 2017 r.

Mając powyższe na uwadze, należało podjąć niniejszą uchwałę.

- Przewodniczący RN podziękował Pani Komendarek za pracę w Radzie Nadzorczej.

- Komendarek Katarzyna opuściła salę posiedzenia.

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Stefana Boguckiego.

- Jasinowicz Ryszard stwierdził, że Pan Stefan Bogucki złożył pismo l.dz. 1366/2018 w którym to zrezygnował z mandatu członka RN z dniem 7 maja 2018 r.
- Bogucki Stefan stwierdził iż musiał zrezygnować z pracy w RN, ale to jest spowodowane przyczyną prywatną. Od tego momentu nie może już głosować, ale pozostanie dalej na posiedzeniu, gdyż może uczestniczyć jako V-ce Przewodniczący RB.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Stefana Boguckiego Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Stefana Boguckiego Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie § 48 ust. 8 pkt 3) Statutu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1

Wygasa mandat Członka Rady Nadzorczej Stefana Boguckiego, zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do złożenia wniosku o wykreślenie Pana Stefana Boguckiego z Rady Nadzorczej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grała, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

W głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału Stefan Bogucki.

Przewodniczący RN podziękował Stefanowi Boguckiemu za pracę w Radzie Nadzorczej.

Ad pkt 5) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 r.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż członkowie RN otrzymali projekt zawiadomienia na Walne Zgromadzenie.
- Prezes poinformował, że Spółdzielnia chciała jak co roku zorganizować WZ na Wojskowej Akademii Technicznej, ale w dniu 8 czerwca odbywa się tam konferencja i WAT nie zgodził się na wynajem sali. Program porządku jest dość obszerny i nie można było przenieść na 9 czerwca, bo zawsze jest obawa, że może być WZ przesunięte na kolejny dzień. Klub Karuzela oraz sala gimnastyczna w Gimnazjum nie spełniają odpowiednich warunków technicznych, przede wszystkim nagłośnieniowych. W Automobilklub są sale dostosowane do tego typu obrad. Spółdzielnia zapewni dojazd autobusem na WZ oraz jest dobra komunikacja autobusowa. Mówca stwierdził, iż Zarząd przedstawił porządek obrad zawierający niezbędne pkt, aby Spółdzielnia mogła dalej sprawnie funkcjonować.
- Przewodniczący RN stwierdził iż w pkt 10 porządku obrad trzeba dodać liczbę „2” w 2015 roku, zaś w pkt 21 trzeba zamienić kadencję RN 2014-2017 na kadencję RN 2017-2020.
- Płochocki Krzysztof stwierdził, iż dziwi się, że w porządku obrad jest mowa o lustracji za 2015 rok, a lustrator teraz miał zajmować się rokiem 2016
- Protokolantka stwierdziła, iż w porządku obrad jest przyjęcie listu polustracyjnego za 2016 rok, a zgodnie z ustawą Zarząd jest zobowiązany przedstawić realizację wniosków z poprzedniej lustracji czyli za 2015 rok.
- Płochocki Krzysztof stwierdził, że w czasie kiedy będzie się odbywało WZ to będzie oddany budynek B1?
- Prezes stwierdził, iż budynek będzie oddany jak będzie pozwolenie na użytkowanie. Wybór przedstawicieli do RN z tych budynków na WZ jest z wyprzedzeniem i zakłada się, że będą mogli uczestniczyć w obradach RN wtedy kiedy dany budynek uzyska pozwolenie na użytkowanie i przewiduje się to na koniec 2018 roku.
- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: czy można otrzymać opinie mecenasa w sprawie tego, że można wybrać wcześniej przedstawicieli do RN z budynków inwestycyjnych.
- Prezes stwierdził, iż nie ma problemu członkowie RN otrzymają kopię opinii w tej sprawie.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż opinia była odczytywana na posiedzeniu RN. Mieszkańcy nowych budynków przez pół roku nie mieliby przedstawicieli w RN, bądź trzeba by było zwoływać specjalne WZ.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 roku.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 13/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 r. w sprawie zaakceptowania porządku obrad
Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 roku**

Na podstawie § 49 ppkt 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Akceptuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grala, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 6) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowych „Lazurowa”

- Prezes stwierdził, iż regulamin obrad WZ był niedawno uchwalony, ale nowelizacja ustawy wymusiła zmianę regulaminu. Ustawa dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa na WZ oraz nakłada obowiązek odczytania listy pełnomocnictw na początku zebrania WZ. Powyższe zmiany trzeba wprowadzić do regulaminu WZ.
- Janikowski Ryszard zadał pytanie: co oznacza lista pełnomocnictw, to jest odczytywanie z imienia i nazwiska?
- Mecenas Kruszyński stwierdził, iż chodzi o odczytanie kto udzielił i komu udzielił pełnomocnictwa.
- Gajc Tomasz zadał pytanie: czy pełnomocnictwo musi być w formie aktu notarialnego?
- Mecenas Kruszyński stwierdził, iż pełnomocnictwo nie musi być w formie aktu notarialnego.
- Prezes stwierdził, iż załącznikiem do uchwały jest wzór pełnomocnictwa.
- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: czy pełnomocnictwa potwierdza Zarząd?
- Prezes stwierdził, iż pełnomocnictwa potwierdza Zarząd.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 14/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 r. w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Na podstawie § 49 ppkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie następujących zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”:

- a) § 2 ust. 1 lit. a) słowa: *członkowie Spółdzielni osobiście* zastępuje się słowami: *członkowie Spółdzielni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników*;
- b) w § 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

- c) w § 3 ust. 2 zmienia się słowa: *§ 40 ust. 2 i 4* na słowa: *§ 39 ust. 2 i 4*;
- d) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie obradujące w całości lub w części otwiera przedstawiciel organu zwołującego i następnie odczytuje listę pełnomocnictw oraz przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wzór pełnomocnictwa do głosowania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grala, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 1 (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 0

- Po odczytaniu projektu uchwały Pan Płochocki chciał zabrać głos, ale Przewodniczący RN stwierdził iż teraz jest już głosowanie.

Ad pkt 7) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

- Prezes stwierdził, iż w regulaminie inwestycji jest jedna zmiana i jest spowodowana nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana dotyczy terminu rozliczenia inwestycji, wcześniej było to 6 miesięcy, a teraz jest 3 miesięczny okres.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 15/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 r. w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Na podstawie § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie następującej zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

W rozdziale VI. Rozliczanie Inwestycji Budowlanej w ust. 4 zdanie pierwsze mające brzmienie:

„Rozliczenie kosztów zrealizowania inwestycji budowlanej następuje w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia oddania do użytkowania, na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej lub zgłoszenia, nowo wybudowanego obiektu budowlanego”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rozliczenie kosztów zrealizowania inwestycji budowlanej następuje w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia oddania do użytkowania, na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej lub zgłoszenia, nowo wybudowanego obiektu budowlanego”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grala, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca- Richter w 2017 roku.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca Richter w 2017 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

**Uchwała Nr 16/ 2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 14.05. 2018 r.
w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca Richter w 2017 r.**

Na podstawie § 49 ppkt 1 lit. a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się działalność Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter za 2017 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

i proponuje się udzielenie absolutorium za 2017 r. przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Krzysztof Płochocki, Ireneusz Grala, Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2017 roku.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2017 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 17/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 14.05.2018 r.**

w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2017 r.

Na podstawie § 49 ppkt 1 lit. a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się działalność Członka Zarządu Pani Doroty Dolota za 2017 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

i proponuje się udzielenie absolutorium za 2017 r. przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało:0

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Płochocki Krzysztof, Ireneusz Grala, Aleksander Miklaszewski)

Zarząd Spółdzielni oraz Mecenas Kruszyński opuścili na salę posiedzenia.

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 18/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05. 2018 r. w sprawie przyznania nagrody za 2017 r.
Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter**

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w II półroczu 2017 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter nagrodę pieniężną w wysokości ½ wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11(Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grała, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 1 (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Tomasz Gajc, Ireneusz Grała, Urszula Szulc)

**Ad pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r.
Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.**

Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2017 r. Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 19/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05. 2018 r. w sprawie przyznania nagrody za 2017 r.

Członkowi Zarządu Dorocie Dolota

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w II półroczu 2017 r. przyznaje się Członkowi Zarządu Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości $\frac{1}{2}$ wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11(Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Tomasz Gajc, Marek Owsianko, Jan Piotr Runowski, Ireneusz Grała, Angela Kurkowska - Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek)

Przeciwko głosowało: 1 (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Tomasz Gajc, Ireneusz Grała, Urszula Szulc)

Zarząd Spółdzielni oraz Mecenias Kruszyński powrócili na salę posiedzenia.

Ad pkt 12) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż część korespondencji została już omówiona w poszczególnych pkt porządku obrad, zostało tylko jedno pismo.
- V –ce Przewodniczący RN odczytał pismo, stanowiące nominację Spółdzielni „Lazurowa” do nagrody Orzeł Polskiego Budownictwa w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Przewodniczący RN stwierdził, iż jest to nagroda pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, czyli najwyższego organu w sferze Spółdzielni.

Ad pkt 13) Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.

- Prezes poinformował iż członek Pan Żukowski wystąpił na drogę sądową przeciwko Spółdzielni w sprawie ustanowienia służebności na zrealizowaną inwestycje, „Lazurowy Zakątek”. Zaznaczył, iż nie rozumie jaki Pan Żukowski ma w tym cel, bo jest to taka sama kwestia jakby chciano cofnąć warunki pozwolenia na budowę. Mówca stwierdził, iż Pan Żukowski pisze już do Spółdzielni od wielu lat i dostał odpowiedź od wszystkich organów Spółdzielni.
- Stelmaszyński Marcin zadał pytanie Gajc Tomaszowi: w poprzednim tygodniu było posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym Pan Gajc nie był, tak samo jak na wcześniejszych posiedzeniach i chciałby wiedzieć, czy można liczyć na jego obecność na komisji szczególnie, że ostatnio był problem z kworum ?
- Gajc Tomasz stwierdził, iż jutro udzieli oficjalnej odpowiedzi.
- Grala Ireneusz zadał pytanie: W związku z tym, że za 11 dni wchodzi rozporządzenie GIODO, to jak wyglądają przygotowania Spółdzielni w tej kwestii?
- Prezes stwierdził, iż Spółdzielnia jest przygotowana w tej kwestii, wszyscy pracownicy przeszli szkolenia, dokumentacja jest w trakcie sporządzania.

Ad pkt 14) Zamknięcie obrad.

- Przewodniczący RN ogłosił zamknięcie posiedzenia o godzinie 20:18.

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2018 r. zakończono.

/sporządziła/

..... Cieślik Beata

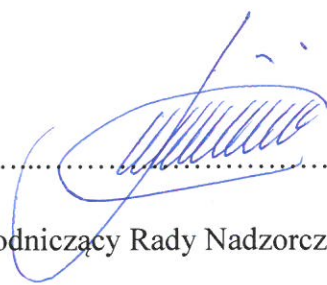
Cieślik Beata

Zaakceptowali:

..... Tomasz Binek

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Binek)

.....


Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Załączniki:

- zał. nr 1 – lista obecności na posiedzeniu członków RN.

- zał. nr 2 – pismo l.dz. 1366/2018.

-zał. nr 3 – pismo l.dz.1496/2018.

- zał. nr 4- opinia Kancelarii Bakowskiego w sprawie utraty członkostwa w Radzie Nadzorczej Katarzyny Komendarek –dodatkowe wyjaśnienia.

zał. nr 5- pismo z Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.

- zał. nr 6- UCHWAŁA NR 11/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Katarzyny Komendarek Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- zał. nr 7- UCHWAŁA NR 12/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 14.05.2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Stefana Boguckiego Członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.