

Protokół nr 5/2019 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 7 maja 2019 r.

I. Miejsce i czas posiedzenia:

- Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Rozłogi 8, Warszawa.
- Obrady rozpoczęto w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 20.05.

II. Obecność:

- W posiedzeniu uczestniczyło czternastu z siedemnastu członków Rady Nadzorczej

w składzie: Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski. 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”),

III. Prowadzenie obrad i przyjęcie porządku obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji instrukcji przetargowej na wyłonienie projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu z usługami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca- Richter w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.
11. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

- Obrady posiedzenia rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Jasinowicz.

- Przewodniczący RN podziękował członkom Radzie Nadzorczej i Zarządowi za całoroczną pracę.
- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie porządku obrad. Wniosek poddając pod głosowanie przyjęto, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak, Tomasz Wojnarowski)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż Komisja Rewizyjna spotkała się w okresie sprawozdawczym 8 razy. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej szczegółowo opisano prace komisji rewizyjnej. Do sprawozdania nie wpłynęły żadne uwagi ze strony członków RB.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 11.05. 2018 r. do 18.04.2019 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 10/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

za okres od 11.05. 2018 r. do 18.04.2019 r.

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 11.05. 2018 r. do 18.04.2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski)
Przeciwko głosowało:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- Przewodniczący RN stwierdził, że w sprawozdaniu Komisji Technicznej znalazły się najważniejsze informacje z poszczególnych posiedzeń komisji technicznej. Mówca

stwierdził, iż nie zostały zgłoszone żadne uwagi do sprawozdania ze strony członków RN.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 02.08.2018 r. do 18.04.2019 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 11/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

za okres od 02.08.2018 r. do 18.04.2019 r.

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od **02.08.2018 r. do 18.04.2019 r.**, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard

Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof
Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz
Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz
Wojnarowski)

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Do sprawozdania Rady Nadzorczej nie zgłoszono żadnych uwag.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25.05.2018 r. do 07.05.2019 r.
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 12/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25.05.2018 r. do 07.05.2019 r.

Na podstawie § 49 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25.05.2018 r. do 07.05.2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak, Tomasz Wojnarowski)

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji instrukcji przetargowej na wyłonienie projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu z usługami.

O godz. 19: 35 przyszedł Michał Kapusta

- Przewodniczący RN stwierdził, iż członkowie RN otrzymali w materiałach instrukcję przetargową.
- Prezes stwierdził, iż formuła instrukcji przetargowej jest wzorem poprzednich instrukcji. Nie będzie robiony przetarg nieograniczony, tylko będzie przetarg ograniczony, gdyż chce się skierować zapytania do pracowni specjalistycznych, które zajmują się konkretnie takimi obiektami. Pracownia musi mieć odpowiednie doświadczenie, żeby taką konstrukcję zaprojektować. Koncepcję dla zabudowy inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku 5 kondygnacyjnego z garażem podziemnym opracowano i przyjęto przez RN w 2015 roku. Wniosek o warunki

zabudowy złożono do Wydziału Architektury M.st. Warszawy 3 lipca 2015 roku, następnie korygowano go 25 września 2016 roku. Po uwagach, które otrzymano od Wydziału Architektury, po 3,5 roku procedowania wniosku, w dniu 2 stycznia 2019 roku uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla tego obiektu. Przedmiotem warunków zabudowy jest wybudowanie budynku wielopiętrowego z częścią usługową na działce nr 31 ok. 2621 m², gdzie planuje się ok. 1044 m² powierzchni zabudowy, powierzchni handlowo- usługowa wraz z zapleczem na parterze 1005 m², ilość miejsc postojowych w obiekcie 154, z tym 29 miejsc na potrzeby lokalu garażowo –usługowego, 100 miejsc przeznaczonych dla mieszkańców Spółdzielni. Zawsze te miejsca były wykazywane we wszystkich bilansach sporządzanych do Wydziału Architektury, 50 miejsc w garażu podziemnym dla usług, na zewnątrz 8 miejsc. Razem by było ok. 150-160 miejsc postojowych. Inwestycja była objęta uchwałą WZ wyrażającą zgodę na realizację inwestycji, jako inwestycji towarzyszącej dla budynku mieszkalnego z częścią usługowa na działce sąsiedniej. Wydane warunki zabudowy umożliwiają rozpoczęcie procedury związanej z wyborem Projektanta w celu wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Trzeba zrobić to stosunkowo szybko, bo doświadczenie pokazuje, że procedowanie pozwolenia na budowę to okres około 2 lat. Rozpoczęcie inwestycji „Lazurowa Przystań” będzie na przełomie lipiec/ sierpień, to pozwolenie na garaż uzyskano by pod koniec realizacji inwestycji „Lazurowa Przystań”. Instrukcja przetargowa została opracowana wzorem wcześniejszych instrukcji. Przetarg jest ograniczony dwustopniowy. Opracowana dokumentacja określi szacowaną wartość inwestycji.

- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: w projekcie uchwały jest przyjęcie instrukcji, zaś w dostarczonej dla członków RN instrukcji jest także umowa, czy instrukcja zawsze zawiera umowę?
- Prezes stwierdził, iż zawsze instrukcja zawiera umowę. Jest taki obowiązek, żeby do każdej instrukcji przetargowej przedstawianej oferentom była dołączana umowa.
- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: czy jest taka praktyka, że pobiera się wadium przy takim przetargu, czy pobiera się jakąś kwotę pieniędzy i przytrzymuje się w ramach gwarancji? Dodał, iż nie widzi czegoś takiego w umowie, a np. np. przy wymianie dźwigów tak się robiło.

- Prezes stwierdził, że gwarancji trudno oczekiwać, gdyż ona będzie obowiązywać od momentu złożenia wniosku i otrzymania pozwolenia na budowę. Wadium zawsze pobiera się w gotówce, bądź na wniosek osoby, z którą podpisuje się umowę zamienia się na weksel, bądź gwarancje ubezpieczeniową.
- Mecenas Maciej Ligier stwierdził, iż w pkt 12 umowy jest zapis o zatrzymaniu, 5% kwoty jako gwarancji.
- Wojnarowski Tomasz zadał pytanie: w pkt 17.1. jest pusta kwota jeżeli chodzi o wysokość sumy ubezpieczenia w polisie. Kwota będzie uzupełniona i czy jest wiadomo jaka to będzie kwota?
- Mecenas Maciej Ligier stwierdził, iż tutaj będzie kwota wpisana w zależności od wartości inwestycji.
- Stelmaszyński Marcin stwierdził: jest to przetarg ograniczony i do jakich podmiotów będzie się wysyłać zapytania?
- Prezes stwierdził, iż zrobiono rozeznanie i na rynku warszawskim są podmioty, które projektowały dla spółdzielni, czy innych odbiorców, oraz także firmy, z którymi ma się kontakt, chociażby firma, która robiła wniosek o wydanie warunków zabudowy. Firma, która projektowała inwestycję „Lazurowe Ogrody” posiada w swoim doświadczeniu projektowanie takich obiektów w Łodzi. Będzie chciano skierować takie zapytania do minimum 5 podmiotów.
- Runowski Piotr stwierdził: czy 55% za wynagrodzeniem nie ograniczy przetargu do ceny?
- Mecenas Maciej Ligier stwierdził, iż 55% to nie jest dużo.
- Prezes stwierdził, iż Spółdzielnia nie spodzie się zbyt dużego rozstrzału cenowego, jeżeli chodzi o oferty. Może to być różnica w kwocie 10 zł za m². Ważną rzeczą będzie doświadczenie oraz zaprezentowanie rozwiązań architektonicznych. Projekt wbrew pozorom nie będzie taki prosty. Obiekt musi być obiektem ekologicznym i zużywającym jak najmniej energii i będzie chciano zastosować fotowoltaikę i stację

ładowania pojazdów elektrycznych. Projektant musi mieć pojęcie jak takie rzeczy zaprojektować, żeby później móc złożyć wniosek o dofinansowanie.

- Snopiński Marek zadał pytanie: czy obiekt będzie na wszystkich poziomach otwarty, czy zamknięty?
- Prezes stwierdził, że obiekt tylko na parterze będzie zamknięty, zaś na wszystkich poziomach będzie otwarty-zamknięty, bo będzie zamknięty żaluzjami i obsadzony zielenią.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie akceptacji instrukcji przetargowej dla wyłonienia projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu z usługami.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 13/2019

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie akceptacji instrukcji przetargowej dla wyłonienia projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu z usługami.

Na podstawie tytułu III. pkt 3 Regulaminu Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Akceptuje się Instrukcję przetargową dla wyłonienia projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku garażowo-usługowego z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	14 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski)
Przeciwko głosowało:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca- Richter w 2018 roku.

Salę opuścił Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2018.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 14/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Prezesa
Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2018.

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

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia się działalność Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter za 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski)
Przeciwko głosowało:	1 osób (Krzysztof Płochocki)
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota w 2018 roku.

- Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2018.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 15/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Członka

Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2018.

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

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia się działalność Członka Zarządu Pani Doroty Dolota za 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski)
Przeciwko głosowało:	1 osób (Krzysztof Płochocki)
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.

- Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RN zaproponował, aby w uchwale wpisać miesięczne brutto wynagrodzenie członków Zarządu. Dodał, iż za półrocze przyznawano zawsze $\frac{1}{2}$ wynagrodzenia, to za cały rok analogicznie wpisuje się w uchwale miesięczne wynagrodzenie.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 16/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody za 2018 r.

Prezesowi Zarządu Panu 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 roku 2018 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak, Tomasz Wojnarowski)

Przeciwko głosowało:

1 osób (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.

- Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RN zaproponował, aby w uchwale wpisać miesięczne brutto wynagrodzenie członka Zarządu.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 17/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Członkowi Zarządu Pani 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 roku 2018 r. przyznaje się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Angela Kurowska – Bielecka, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Tomasz Binek, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak, Tomasz Wojnarowski)
Przeciwko głosowało:	1 osób (Krzysztof Płochocki)
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Zarząd Spółdzielni powrócił na salę posiedzenia.

Ad pkt 11) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż do Rady Nadzorczej nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad pkt 12) Sprawy wniesione przez Zarząd i członków Rady Nadzorczej.

- Prezes stwierdził, iż pozwolenie na użytkowanie inwestycji otrzymywano dwuetapowo: najpierw otrzymano pozwolenie na użytkowanie dziedzica i budynków mieszalnych, następnie po wykonaniu robót w pasie drogowym na terenie ZDM po odbiorach przez ZDM i Biura Środowiska złożono wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie ostatecznej decyzji na użytkowanie i decyzja powinna się uprawomocnić 22 maja br. Po uprawomocnieniu decyzji Spółdzielnia wystąpi do dostawców mediów i instytucji na rzecz których Spółdzielnia poniosła nakłady finansowe i chodzi o Innogy, wodociągi, o częściowy zwrot nakładów poniesionych w wyniku inwestycji na ich terenie. Jest to kwota ok. 300 tys. zł. Po rozliczeniu z podmiotami Spółdzielnia przystąpi do rozliczenia inwestycji i chce się rozliczenie inwestycji przyjąć przez Zarząd 12 czerwca. Następnie rozliczenie

inwestycji zostałyby omówione na komisjach i przyjęte na posiedzeniu RN pod koniec czerwca. W lipcu i sierpniu podpisywano by akty notarialne na przeniesienie własności lokali. Nie wiadomo, jaki będzie zwrot kaucji, którą uiszczoną w Zarządzie Dróg Zieleni. Jak wiadomo były przesadzane drzewa i dopiero będzie to sprawdzane. Trzy drzewa z 50- kilka drzew się nie przyjęły się i za tą liczbę nieprzyjętych drzew nie będzie się ponosić kary. Zarząd Zieleni Miejskiej jeszcze musi dokonać odbioru. Jest to nowa instytucja i nie wiadomo, kiedy przyjdzie na odbiór, ale ze strony spółdzielni złożono do nich wszystkie dokumenty.

- Prezes stwierdził, iż w pasie drogowym przy ul. Szeligowskiej jest zrealizowanych 50 miejsc postojowych i są to miejsca na terenie ZDM i jest to w majątku ZDM. Po wszelkich odbiorach przystąpiono do sporządzenia projektu zamiennego organizacji ruchu i przestrzeń parkowania zostanie zamknięta szlabanami i zostanie podpisana umowa z ZDM o dzierżawę terenu według minimalnych stawek i miejsca będą wynajmowane wyłącznie członkom Spółdzielni. Na terenie inwestycji jest 35 miejsc postojowych na przeniesienie użytkowników parkingu L2 i L2a. Będzie można nabyć prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego za kwotę 4, 5 tys. zł, bądź dzierżawić za 60 zł miesięcznie. Mówca stwierdził, iż Zarząd wysłał do wszystkich użytkowników parkingu L2 i L2a pismo w tej sprawie. Jeżeli chodzi o parking przy Sterniczej 125 to część użytkowników z tego parkingu, którzy mają miejsca na początku zostanie przeniesionych na parking przy ul. Szeligowskiej, a na miejscach opuszczonych zostanie zrobione zaplecze dla realizowanej inwestycji.
- Płochocki Krzysztof zadał pytanie: czy na terenie przy ul. Szeligowskiej gdzie będą przeniesieni użytkownicy parkingu jest monitoring?
- Prezes stwierdził, iż tam jest wszystko monitorowane.

Ad pkt 13) Zamknięcie obrad.

- Przewodniczący RN ogłosił zamknięcie posiedzenia o godzinie 20:05.

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 07.05.2019 r. zakończono.

/sporządziła/

..... Cieślik Beata

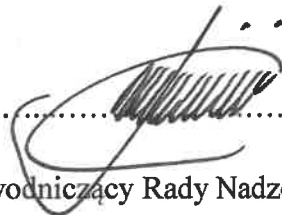
Cieślik Beata

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** – Uchwała Nr 10/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 11.05.2018 r. do 18.04.2019 r.
- **zał. nr 3** – Uchwała Nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 02.08.2018 r. do 18.04.2019 r.
- **zał. nr 4** – Uchwała Nr 12/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25.05.2018 r. do 07.05.2019 r.
- **zał. nr 5** – Uchwała Nr 13/2019 podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie akceptacji instrukcji przetargowej dla wyłonienia projektanta inwestycji budowlanej polegającej na budowie wielopoziomowego parkingu z usługami.

- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 14/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2018.

- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 15/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2018.

zał. nr 8 – Uchwała Nr 16/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.

zał. nr 9 – Uchwała Nr 17/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody za 2018 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.

