

## **Protokół nr 3/2020 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

#### **I. Sposób przeprowadzenia posiedzenia:**

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Rząd przyjął ustawę antykryzysową, w której to zawarł zapis umożliwiający zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w formie korespondencyjnej. Zarząd w porozumieniu z Prezydium Rady Nadzorczej opracował procedurę przeprowadzenia posiedzenia RN oraz głosowania na piśmie.

Działając na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> i § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Przewodniczący RN zwołał posiedzenie RN na dzień 30 kwietnia na godz. 18:00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 23 kwietnia 2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 30 kwietnia o godz. 18:00. Członkowie RN zostali telefonicznie poinformowani przez Specjalistę ds. organów statutowych o dostarczeniu materiałów do skrzynek pocztowych. W materiałach członkowie RN otrzymali następujące dokumenty:

- - informacja Zarządu w sprawie zebrania oraz procedura głosowania korespondencyjnego,
- zawiadomienie o posiedzeniu z porządkiem obrad,
- projekty uchwał,
- płyta cd (na płycie cd umieszczone zostały następujące dokumenty: sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok, sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe za 2019 rok, list polustracyjny , protokół z lustracji).
- założenia do planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok ,

- korespondencja do RN ( informacja Zarządu w sprawie podpisania umów ze spółkami Veolia i PGNiG).

- dwie karty do głosowania: karta do głosowania nad uchwałami oraz karta do głosowania nad wnioskami (członkowie RN na kartach do głosowania w zależności od oddanego głosu nad uchwałą/wnioskiem w odpowiedniej rubryce musieli złożyć czytelny podpis).

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 30 kwietnia na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Ze strony członków RN nie zgłoszono żadnych zapytań w kwestii otrzymanych materiałów.

W powyższym terminie zostały **dostarczone karty do głosowania od wszystkich członków Rady Nadzorczej.**

## **II. Obecność:**

• Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło siedemnastu z siedemnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak. Liczba obecnych stanowi kworum do podjęcia wiążących decyzji. Lista obecności stanowi *załącznik do protokołu.*

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zbigniew Gaca – Richter ( Prezes i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Dolota Dorota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),

- Cieřlik Beata – (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Grażyna Szewczyk - (Zastępcą Głównego Księgowego).

### **III. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad**

#### **Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następujący porządek:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 2/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok (w tym sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, włącznie z planem remontów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.
9. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie posiedzenia.

✦ za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 członków (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska-Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz

Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak),

- ✚ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN.

### **Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 2/2020.**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 2 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
  - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 15 członków (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska-Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak)
  - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
  - ✚ wstrzymało się od głosowania 2 członków RN (Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski)

### **Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok (w tym sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta).**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała Nr 8/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 1) lit. a oraz pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się przedstawione do wiadomości Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące, w szczególności:
  - a) bilans;
  - b) rachunek zysków i strat;
  - c) informację dodatkową;
  - d) sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską;
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć powyższe dokumenty do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, rekomendując ich zatwierdzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało:**

17 osób Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak.

**Przeciwko głosowało:**

0 osób

**Wstrzymało się od głosowania:**

0 osób

**Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Na podstawie otrzymanych kart przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 9/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 30 kwietnia roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 7) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości wnioski polustracyjne z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej **za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**, zawarte w liście polustracyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz przekazuje walnemu zgromadzeniu celem rozpatrzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało: 16** (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak)

**Przeciwko głosowało: 1** (Krzysztof Płochocki)

**Wstrzymało się od głosowania: 0**

**Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, włącznie z planem remontów.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 10/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, włącznie z planem remontów.**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 47 w zw. z § 49 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się Projekt Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, obejmujący m.in. plan remontów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedłożenia pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało:** 17 osób (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan

Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak).

**Przeciwko głosowało:** 0 osób

**Wstrzymało się od głosowania:** 0 osób

**Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 11/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 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 2019 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter nagrodę pieniężną w wysokości                      zł brutto.



## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało:** 15 osób (Marcin Stelmaszyński, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak).

**Przeciwko głosowało:** 1 osób (Krzysztof Płochocki)

**Wstrzymało się od głosowania:** 1 osób (Urszula Szulc)

**Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

### **Uchwała Nr 12/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 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 2019 r. przyznaje się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości ..... zł brutto.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało:** 15 osób (Marcin Stelmaszyński, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak).

**Przeciwko głosowało:** 1 osób (Krzysztof Płochocki)

**Wstrzymało się od głosowania:** 1 osób (Urszula Szulc)

### **Ad pkt 9) Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.**

Członkowie otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie podpisania umów ze spółkami Veolia i PGNiG.

### **Ad pkt 10) Zamknięcie obrad.**

Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie Rady Nadzorczej w trybie korespondencyjnym.

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.04. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

..... *Cieślik Beata* .....

Cieślik Beata

Zaakceptowali:

..... *Tomek Binek* .....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Binek )

.....  .....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz )

Załączniki: :

- zał. nr 1 – Karty do głosowania nad uchwałami i wnioskami.
- zał. nr 2 – Zestawienie wyników głosowań nad uchwałami.
- zał. nr 3 – Zestawienie wyników głosowań nad wnioskami.
- zał. nr 4 – Uchwała Nr 8/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 30 kwietnia roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
- zał. nr 6 – Uchwała Nr 10/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, włącznie z planem remontów.
- zał. nr 7 – Uchwała Nr 11/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.

- **zał. nr 8** – Uchwała Nr 12/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody za 2019 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.

- **zał. nr 9** – informacja Zarządu w sprawie podpisania umów ze spółkami Veolia i PGNiG.