

Protokół nr 4/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z 14 maja 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 § 4¹ i § 4³ 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 14 maja na godz. 18:00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 07.05.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 14 maja 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,
- zawiadomienie o posiedzeniu z porządkiem obrad,
- projekty uchwał,
- protokół nr 3/2020

-

1

- informacja Zarządu w sprawie nabycia nieruchomości.

- 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 15 maja 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”),
- Dorota Dolota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),

- Beata Cieślak – (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Grażyna Szewczyk - (Zastępca 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 3/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
5. Podjęcie uchwały w sprawie omówienia i zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 19 czerwca 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez WZ na zaciągnięcie kredytu obrotowego w wysokości do 1,5 mln zł w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji „Lazurowe Centrum”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na nabycie nieruchomości.



11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na obciążenie nieruchomości na rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o.
12. 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 3/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 3 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku 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, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu
organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz §49 ppkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

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

§ 2.

Przestaje obowiązywać schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zatwierdzony Uchwałą Nr 36/2019 z dnia 21.11.2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 (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 głosowało: 1 (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 1 (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie omówienia i zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 19 czerwca 2020 roku.

Na podstawie otrzymanych kart przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie omówienia i zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 19 czerwca 2020 roku

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

§ 1.

Akceptuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 osób (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 Fryszak)
1 osób (Krzysztof Płochocki)

Przeciwko głosowało:

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób (Aleksander Miklaszewski)

**Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu
Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2019.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 15/2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana
Zbigniewa Gaca Richter w roku 2019.**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 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 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	15 osób (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 głosowało:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	2 osób (Krzysztof Płochocki, Aleksander Mikłaszewski)

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2019.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16/2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 14.05. 2020 r. w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani
Doroty Dolota w roku 2019.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 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 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

15 osób (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 Fryszak)

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

2 osób (Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez WZ na zaciągnięcie kredytu obrotowego w wysokości do 1,5 mln zł w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu na dzień 19.06.2020 roku podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 1,5 mln zł, w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 t.j.) i § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 19.06.2020 roku, podjęcie uchwały:

1. o zaciągnięciu kredytu obrotowego na rachunku bieżącym Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, w wysokości do 1,5 mln. zł, celem zapewnienia płynności finansowej Spółdzielni ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zatorów w płatnościach należności na rzecz Spółdzielni, w związku ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii COVID-19 i związanych z nim zmian w przepisach prawa oraz celem utrzymania niezakłóconej działalności Spółdzielni.
2. upoważniającej Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” do podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy kredytu oraz do zawarcia umowy kredytu, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
- 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Wybuch epidemii COVID-19 i jej szybkie rozprzestrzenianie się ma znaczący wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. Szacuje się, że co czwarty Polak pracuje w branżach szczególnie narażonych na negatywne konsekwencje ekonomiczne wywołane pandemią. Oznacza to, że z powodu restrykcji gospodarczych, nałożonych przez Rząd Polski, część osób straci swoje źródła utrzymania, nastąpi pogorszenie sytuacji na rynku pracy i tym samym spadek dochodów będących do dyspozycji gospodarstw domowych.

Mając na uwadze powyższe, istnieje duże ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej mieszkańców Spółdzielni, a w konsekwencji brak możliwości wnoszenia przez nich w terminie opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz uiszczaniem innych opłat, w tym z tytułu mediów.

Warto podkreślić, że Spółdzielnie nie zostały objęte rządową tarczą antykryzysową.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego członkom Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia, jak na wstępie.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 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, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak.

Przeciwko głosowało: 2 osób (Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaczewski)

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Urszula Szulc)

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji „Lazurowe Centrum”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14.05.2020 r.

w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji „Lazurowe Centrum”

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 t.j.) oraz § 47 w zw. z § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenie zgody na zrealizowanie inwestycji „Lazurowe Centrum” to jest realizacji zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, składającej się z: dwóch piętrowych budynków usługowo-handlowo-biurowych oraz dwóch dziewięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z powierzchniami usługowymi na dwóch pierwszych kondygnacjach z zaprojektowanymi około 410 miejscami postojowymi zewnętrznymi oraz w garażach podziemnych.
2. Inwestycja „Lazurowe Centrum” realizowana będzie na terenie składającym się z działek nr:
 - a) 7/5, 22/23, 29/135, 36, 38, 39, 42, 43, 49, 51 i 53, wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ul. Rozłogi oraz ul. Lazurowej w Warszawie, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr WA1M/00138315/1,
 - b) 15, 35, 40, 44 i 47, położonych w tym samym rejonie co działki z lit. a) powyżej, które wchodzi w skład nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr WA1M/00522294/6,
 - c) 2/3 i 3/2, stanowiące działki drogowe,
 - d) 22/1 w obrębie 6-12-10 położonej przy ul. Rozłogi 10A w Warszawie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw. nr WA1M/00037673/0.
3. Inwestycja „Lazurowe Centrum” zrealizowana zostanie w trzech etapach. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wybudowanie dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z częścią usługowo-handlowo-biurową w dwóch pierwszych kondygnacjach oraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, zaprojektowanego w miejscu obecnej siedziby Spółdzielni przy ul. Rozłogi 8. W budynku powstanie około 70 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 3.500 m², około 1400 m² powierzchni użytkowej lokali usługowo-handlowych, około 78 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz około 56 miejsc postojowych zewnętrznych. Wysokość budynku wynosić będzie około 33 m.
4. Pierwszy etap inwestycji „Lazurowe Centrum” realizowany będzie w ten sposób, że część lokali mieszkalnych zostanie przeznaczona dla członków Spółdzielni posiadających członkostwo w dniu rozpoczęcia inwestycji na preferencyjnych warunkach. Proporcję lokali mieszkalnych zbywanych na preferencyjnych warunkach w stosunku do wszystkich lokali mieszkalnych określi Rada Nadzorcza Spółdzielni.

5. Etap II inwestycji „Lazurowe Centrum” polegać będzie na wybudowaniu dwukondygnacyjnego pawilonu usługowo-handlowo-biurowego z garażem podziemnym, zaprojektowanego w miejscu istniejącego sklepu spożywczego przy ul. Lazurowej 8.
6. Etap III inwestycji „Lazurowe Centrum” polegać będzie na wybudowaniu dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z dwukondygnacyjną strefą usługowo-handlową, połączonych wspólną płytą garażową z dwukondygnacyjnym pawilonem usługowo-handlowym. Budynek zostanie zaprojektowany w miejscu istniejącego budynku przy ul. Lazurowej 10.
7. Zagospodarowanie terenu objętego inwestycją „Lazurowe Centrum” zostało przedstawione na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
8. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie zgody na obciążenie działki nr 52 w obrębie 6-12-05, objętej księgą wieczystą nr WA1M/00530527/8, działki nr 37 w obrębie 6-12-10, objętej księgą wieczystą nr WA1M/00544056/6 oraz nieruchomości wskazanych w pkt 2 - służebnościami przesyłu na rzecz wybranych przedsiębiorstw przesyłowych, które będą potrzebne w celu zrealizowania inwestycji „Lazurowe Centrum”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

14 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, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak)

Przeciwko głosowało:

2 osób (Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski)

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób (Urszula Szulc)

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na nabycie nieruchomości.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14.05.2020 r.

w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na nabycie nieruchomości w celu zrealizowania inwestycji Lazurowe Centrum

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 t.j.) oraz § 47 w zw. z § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości, składającej się z działki nr 22/1 w obrębie 6-12-10, o obszarze 52 m², wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00037673/0, która jest niezbędna do zrealizowania inwestycji Lazurowe Centrum.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa przedstawiająca nieruchomość opisaną w ust. 1 powyżej.

§ 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, Tomasz Czajkowski, Paweł
Fryszak, Aleksander Miklaszewski)

Przeciwko głosowało:

1 osób (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób (Urszula Szulc)

Ad pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na obciążenie nieruchomości na rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 20/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14.05.2020 r.

w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na obciążenie nieruchomości na rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ 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.

1. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenie zgody na udostępnienie terenu stanowiącego działkę nr:

- a) 16 w obrębie 6-12-06, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00528419/1,
- b) 17 i 19 w obrębie 6-12-06, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00138315/1,

rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu wybudowania linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w zakresie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenie zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na terenie opisanym w § 1 lit. a) i b) powyżej w zakresie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie za udostępnienie oraz obciążenie ww. terenu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały będzie płatne w dwóch ratach: po 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) netto, łącznie 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) netto, które zostanie powiększone o aktualną w dniu wystawienia faktury VAT stawkę podatku od towarów i usług.

§ 2.

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, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski)

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 12) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2020 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 – 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 13/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie omówienia i zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 19 czerwca 2020 roku
- zał. nr 6 – Uchwała Nr 15/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2019.

- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 16/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05. 2020 r. w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2019.

- **zał. nr 8** – Uchwała Nr 17/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu na dzień 19.06.2020 roku podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 1,5 mln zł, w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

- **zał. nr 9** – Uchwała Nr 18/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 19/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r.w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na nabycie nieruchomości w celu zrealizowania inwestycji Lazurowe Centrum na przeprowadzenie inwestycji „Lazurowe Centrum”

- **zał. nr 11** – Uchwała Nr 20/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14.05.2020 r.w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na obciążenie nieruchomości na rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o.