

Protokół nr 5/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 25.05.2020 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 25 maja na godz. 18:00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 20.05.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 25 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,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Komisji Technicznej,

- protokół nr 4/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej
- protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Technicznej z dnia 06.02.2020 r., (Członkowie Komisji Technicznej i Rewizyjnej)
- protokół z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 07.11.2019 r. (członkowie Komisji Technicznej),
- protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.03.2020 r. (Członkowie Komisji Rewizyjnej),
- korespondencja do Rady Nadzorczej: uzupełniająca opinia prawna w sprawie wpływu epidemii na ważność mandatów członków Rady Nadzorczej.
- karta do głosowania uchwał oraz karta do głosowania wniosków (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 25 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 16 członków Rady Nadzorczej.**

II. Obecność:

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło szesnastu 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, Tomasz Czajkowski, Paweł Fryszak. 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”),
- Cieślik Beata – (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),

III. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 4/2020.
4. Przyjęcie przez członków Komisji Technicznej protokołu z posiedzenia KT z dnia 07.11.2019 r. oraz protokołu z posiedzenia KT i KR z dnia 06.02.2020 r.
5. Przyjęcie przez członków Komisji Rewizyjnej protokołu z posiedzenia KR z dnia 12.03.2020 r. oraz protokołu z posiedzenia KT i KR z dnia 06.02.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 do 12.03.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 r. do 06.02.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 08.05.2019 r. do 31.05.2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.
10. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie posiedzenia.

- ✚ za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 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, 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 4/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 4 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 16 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,)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Przyjęcie przez członków Komisji Technicznej protokołu z posiedzenia KT z dnia 07.11.2019 r. oraz protokołu z posiedzenia KT i KR z dnia 06.02.2020 r.

Ad pkt 5) Przyjęcie przez członków Komisji Rewizyjnej protokołu z posiedzenia KR z dnia 12.03.2020 r. oraz protokołu z posiedzenia KT i KR z dnia 06.02.2020 r.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu Komisji Technicznej i Rewizyjnej z dnia 06.02.2020 r., gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 14 członków Komisji Rewizyjnej i Technicznej (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Konrad Rojek, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka, Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Tomasz Czajkowski, Paweł Frysztak)
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków Komisji Rewizyjnej i Technicznej
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 2 członków Komisji Rewizyjnej i Technicznej (Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski)
- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu Komisji Technicznej z dnia 07.11.2019 r. gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków Komisji Technicznej (Urszula Szulc, Marek Owsianko, 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 Komisji Technicznej
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków Komisji Technicznej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 12.03.2020 r. gdzie:

⬇ za przyjęciem wniosku głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej (Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Marek Owsianko, Magdalena Koszada-Trzeszczkowska, Michał Kapusta)

⬇ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 1 członków Komisji Rewizyjnej (Krzysztof Płochocki)

⬇ wstrzymało się od głosowania 1 członków Komisji Rewizyjnej (Ryszard Janikowski)

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 do 12.03.2020 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

za okres od 19.04.2019 r. do 12.03.2020 r.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

i § 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 19.04.2019 r. do 12.03.2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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: 1 osób (Krzysztof Płochocki)

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 r. do 06.02.2020 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

za okres od 19.04.2019 r. do 06.02.2020 r.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 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 19.04.2019 r. do 06.02.2020 r.**, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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: | 1 osób (Krzysztof Płochocki) |

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 08.05.2019 r. do 31.05.2020 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 23/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 08.05.2019 r. do 31.05.2020 r.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

i § 49 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres **od 08.05.2019 r. do 31.05.2020 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:

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:

1 osób (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 24/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25 maja 2020 r.

w sprawie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

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

§ 1.

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rekomenduje się Zarządowi zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Wstępny termin zwołania Walnego Zgromadzenia określa się na 11 września 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dnia 31 marca 2020 r., na podstawie art. 15zzh ust. 1 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 (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2020.570). W § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i zwołanie walnego zgromadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca września 2020 r. Termin ten, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, może również ulec zmianie.

Zgodnie z przepisem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu (Dz.U.2020.568).

W związku z powyższym, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 16 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, Tomasz Czajkowski, Paweł
Fryszak)

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 10) Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

- Członkowie Rady nadzorczej otrzymali w materiałach uzupełniającą opinię prawną w sprawie wpływu epidemii na ważność mandatów członków Rady Nadzorczej.

Ad pkt 11) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.05. 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 21/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 r. do 12.03.2020 r.
- **zał. nr 5** – Uchwała Nr 22/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 19.04.2019 r. do 06.02.2020 r.
- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 23/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 08.05.2019 r. do 31.05.2020 r.
- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 24/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego.
- **zał. nr 8** – uzupełnienie opinii prawnej w sprawie wpływu epidemii COVID-19 na ważność mandatów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej LAZUROWA.

