

Protokół nr 6/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 25.06.2020 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 czerwca na godz. 18:00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 19.06.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 19 czerwca o godz.18:00. Członkowie RN zostali telefonicznie poinformowali 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 5/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- informacja Zarządu w sprawie procedur formalno – prawnych związanych z planowanymi inwestycjami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” ,

- informacja Zarządu w sprawie wynajmowanych pomieszczeń zsykowych wraz z opinią prawną,
- korespondencja do Rady Nadzorczej: 2 pisma (l.dz. 2019/2020, 2163/2020) mieszkańców Spółdzielni w sprawie pomieszczeń zsykowych
- karta do głosownia 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 czerwca 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 15 członków Rady Nadzorczej.**

W dniu 25 czerwca 2020 r. członek Rady Nadzorczej Tomasz Czajkowski złożył pisemną rezygnację z członkostwa w RN. W związku z powyższym nie brał udziału w głosowaniu korespondencyjnym.

II. Obecność:

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło piętnastu z szesnastu 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). 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),

II. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
5. Informacja Zarządu w sprawie procedur formalno - prawnych związanych z planowanymi inwestycjami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .
6. Informacja Zarządu w sprawie wynajmowania pomieszczeń zsypowych.
7. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

✚ za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 członków (Marcin Stelmaszyński, Urszula Szulc, Marek Owsianko, Jan Runowski, Angela Kurkowska- Bielecka,

Magdalena Koszada – Trzeszczkowska, Michał Kapusta, Ryszard Jasinowicz, Marek Snopiński, Krzysztof Płochocki, Aleksander Miklaszewski, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski,)

- ⬇️ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- ⬇️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN
- ⬇️ nie oddano głosu 1 członków RN (Konrad Rojek)

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 5 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - ⬇️ za przyjęciem wniosku głosowało 14 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, Krzysztof Płochocki,)
 - ⬇️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ⬇️ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 25/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

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

i § 49 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się wysokość miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji w wysokości 2,13 zł/m² lokalu mieszkalnego dla członków Spółdzielni oraz 2,81 zł/m² lokalu mieszkalnego dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

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, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Aleksander Miklaszewski)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Uzasadnienie

Podstawą do zmiany wysokości zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji, jest zatwierdzony w dniu 27 lutego 2020, uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2020, Plan Gospodarczo-Finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, który obejmuje wszystkie koszty z zakresu konserwacji i eksploatacji, przypadające na poszczególne nieruchomości, będące w zasobach Spółdzielni. Plan uwzględnia wzrost cen towarów i usług, począwszy od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, inflację oraz wzrost cen nośników energii, które zwiększają koszty zarządzania oraz utrzymania nieruchomości.

Powyższe czynniki spowodowały, iż dotychczasowa stawka 1,78 zł/m² okazała się niewystarczająca, na pokrycie wszystkich zaplanowanych kosztów. Dlatego też konieczne było zwiększenie odpisu na eksploatację o 0,35 zł/m², czyli podniesienie stawki eksploatacji do wysokości 2,13 zł/m².

Z uwagi na 20% wzrost stawki, zaproponowaliśmy jednocześnie aby wprowadzić podwyżkę w 2 etapach tj.: od 01.06.2020 r. wzrost o 0,15 zł/m² tj. do stawki 1,93 zł/m² i od 01.01.2021 r. o 0,20 zł/m², tj. do stawki 2,13 zł/m².

W oparciu o powyższe, zostały opracowane i przyjęte w dniu 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020, Założenia do Planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. z uwzględnieniem nowej stawki eksploatacji w wysokości 2,13 zł/m² lokalu począwszy od 1 stycznia 2021.

Ad pkt 5) Informacja Zarządu w sprawie procedur formalno - prawnych związanych z planowanymi inwestycjami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pisemną informację w sprawie procedur formalno – prawnych związanych z planowanymi inwestycjami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Ad pkt 6) Informacja Zarządu w sprawie wynajmowania pomieszczeń zsympowych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pisemną informację w sprawie wynajmowania pomieszczeń zsympowych.

Ad pkt 7) Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach 2 pisma (l.dz. 2019/2020, 2163/2020) od mieszkańców Spółdzielni w kwestii zamknięcia pomieszczeń zsypanych oraz udzielone przez Zarząd odpowiedzi na wspomniane pisma.

Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.06. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

.....
Cieślik Beata

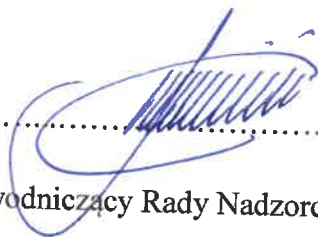
Cieślik Beata

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 25/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- **zał. nr 5** – pismo l.dz. 2163/2020 oraz odp. Zarządu na pismo
- **zał. nr 6** – pismo l.dz. 2109/2020 oraz odp. Zarządu na pismo
- **zał. nr 7** – Informacja Zarządu w sprawie procedur formalno - prawnych związanych z planowanymi inwestycjami na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .
- **zał. nr 8** – Informacja Zarządu w sprawie wynajmowania pomieszczeń zsypowych.