

**Protokół zbiorczy prezydiów Walnego Zgromadzenia odbytego
w czterech częściach w następujących dniach:**

11,12,18,19 września 2020 r.

Na podstawie protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnych i wnioskowych obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Prezydium czterech (4) części Walnego Zgromadzenia stwierdzają, że:

1. W okresie od 11.09.2020 roku do dnia 19.09.2020 roku obradowały IV Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniach 11,12,18,19 września 2020 roku z następującym podziałem:

	Data i godzina zebrania	Budynki
I część	11 września 2020 r., godz. 18:00	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 7
II część	12 września 2020 r., godz. 15:00	Siemiatycka 1, Rozłogi 4, Rozłogi 9, Lazurowa 12
III część	18 września 2020 r., godz. 18:00	Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6
IV część	19 września 2020 r., godz. 15:00	Szeligowska 6, 6A, 8 i 10, „Lazurowa Przystań”



Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego ul. Powstańców Śląskich 127

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło łącznie 184 osób, w tym:

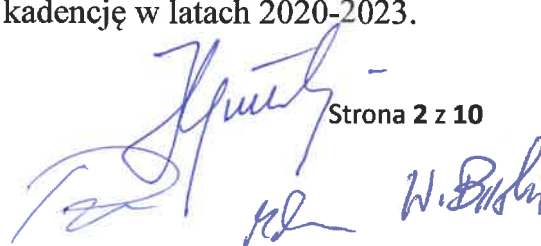
- w I części- 11.09.2020 r.- 55 osób
- w II części 12.09.2020 r.- 27 osób
- w III części 18.09.2020 r – 46 osób
- w IV części 19.09.2020 r. – 56 osób

Łącznie na czterech częściach WZ udzielono 131 pełnomocnictw.

3. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszystkie części WZ obradowały według następującego porządku obrad:


Strona 1 z 10


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 08 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. (w tym planu remontów na 2021 r.).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa własności lokalu numer 76 położonego w budynku przy ulicy Sterniczej 129 w Warszawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Bankiem PKO BP umowy limitu odnawialnego w wysokości do 1,5 mln zł w rachunku bieżącym Spółdzielni, w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego i trwającego do dnia dzisiejszego w Polsce stanu epidemii.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie inwestycji „Lazurowe Centrum”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na cele inwestycji „Lazurowe Centrum”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości na rzecz Innogy Stoen Operator sp. z o.o.
22. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2020-2023.



23. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
24. Zamknięcie obrad.

Głosowania jawne odbywały się za pomocą mandatów, zaś głosowania tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie do urny.

4. Wyniki głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia nad uchwałami ujętymi w pkt 7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 porządku obrad przedstawiają się następująco:

pkt porządku obrad	WALNE ZGROMADZENIE 11,12,18,19 WRZEŚNIA 2020	ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW								Łączna liczba głosów z I-IV części	
		20-09-11 I część		20-09-12 II część		20-09-18 III część		20-09-19 IV część			
		ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW
7	Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 rok	53	1	28	0	47	2	80	0	208	3
8	Uchwała Nr 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok	54	0	29	0	49	0	64	1	196	1
9	Uchwała Nr 3/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej	65	0	28	0	49	0	69	1	211	1
11	Uchwała Nr 4/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych	58	0	29	0	48	0	77	0	212	0
12	Uchwała Nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter	59	5	22	7	53	12	78	3	212	27
13	Uchwała Nr 6/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota	47	13	27	4	41	22	73	8	188	47
14	Uchwała Nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 08 maja 2019 do 31 maja 2020 r.	58	0	33	0	49	0	75	0	215	0
15	Uchwała Nr 8/2020 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2021 r.	48	3	33	0	49	0	70	0	200	3

16	Uchwała Nr 9/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.	55	0	30	0	50	2	75	0	210	2
17	Uchwała Nr 10/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa własności lokalu numer 76 położonego w budynku przy ul. Sterniczej 129	67	0	33	0	62	0	78	0	240	0
18	Uchwała Nr 11/2020 w sprawie zawarcia z Bankiem PKO BP umowy limitu odnawialnego w wysokości do 1, 5 mln zł w rachunku bieżącym Spółdzielni	55	7	30	1	52	6	64	8	201	22
19	Uchwała Nr 12/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie inwestycji „Lazurowe Centrum”	58	2	30	6	47	3	77	1	212	12
20	Uchwała Nr 13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na cele inwestycji „Lazurowe Centrum”	55	0	28	6	47	0	76	0	206	6
21	Uchwała Nr 14/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości na rzecz Innogy	57	0	29	0	41	0	73	0	200	0
23	Uchwała Nr 16/2020 w sprawie złożonych wniosków przez członków	30	0	—	—	—	—	—	—	30	0

1) Na podstawie wyników stwierdza się, że następujące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
- Uchwała Nr 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
- Uchwała Nr 3/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- Uchwała Nr 4/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
- Uchwała Nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
- Uchwała Nr 6/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
- Uchwała Nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 08 maja 2019 do 31 maja 2020 r.
- Uchwała Nr 8/2020 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

- Uchwała Nr 9/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- Uchwała Nr 11/2020 w sprawie zawarcia z Bankiem PKO BP umowy limitu odnawialnego w wysokości do 1, 5 mln zł w rachunku bieżącym Spółdzielni.
- Uchwała Nr 12/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie inwestycji „Lazurowe Centrum”.
- Uchwała Nr 13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na cele inwestycji „Lazurowe Centrum”.
- Uchwała Nr 14/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości na rzecz Innogy.
- Uchwała Nr 16/2020 w sprawie złożonych wniosków przez członków. Uchwała była głosowana tylko na I części WZ, gdyż na pozostałych częściach WZ do komisji mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej nie zostały złożone żadne wnioski przez członków Spółdzielni.

zostały podjęte większością głosów.

2) Na podstawie wyników stwierdza się, że:



- Uchwała nr 10/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa własności lokalu numer 76 położonego w budynku przy ul. Sterniczej 129
nie została podjęta.

Uchwała nie uzyskała wymaganego kworum, czyli na wszystkich częściach WZ nie było łącznie obecnych 50% członków.

Uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości należącej do spółdzielni. Zgodnie z par. 43 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 3 Statutu wymagane jest kworum, co najmniej 50 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania i kwalifikowana większość 2/3, aby uchwała została uznana za podjętą.

5. Pkt 22 porządku obrad: Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2020-2023.

Wyniki głosowań na kandydatów do Rady Nadzorczej zostały wpisane na wszystkich częściach WZ w uchwałach nr 15/2020 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na


Strona 5 z 10
 W. Bilski

kadencję trzyletnią 2020-2023. Wyniki głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

Budynek	Imię i nazwisko kandydata	Ilość głosów „ZA” Część I 11.09.2020	Ilość głosów „ZA” Część II 12.09.2020	Ilość głosów „ZA” Część III 18.09.2020	Ilość głosów „ZA” Część IV 19.09.2020	Razem głosy z części I-IV
Lazurowa 2	Stelmaszyński Marcin	56	25	43	68	192
Lazurowa 4	Staszewska Karolina	55	27	43	68	193
Lazurowa 6	Rojek Konrad	54	25	42	70	191
Rozłogi 2	Sosnowska Małgorzata	54	25	41	68	188
Rozłogi 4	Zalisz Jadwiga	50	27	41	68	186
Rozłogi 5	Bielecki Krzysztof Marek	50	28	35	54	167
	Perz Adam	6	2	11	18	37
Rozłogi 6	Woźniak Bernadetta	50	26	47	67	190
Rozłogi 7	Czyżewski Jerzy	53	24	39	68	184

Rozłogi 9	Jasinowicz Ryszard	47	25	33	56	161
Siemiatycka 1	Bilińska Ewa	51	27	38	41	157
	Czuryło Edward	3	2	4	24	33
Sternicza 129	Gadamska Hanna	50	24	43	68	185
Sternicza 131	Miklaszewski Aleksander	38	21	34	46	139
Szeligowska 6A	Wojnarowski Tomasz	54	26	38	71	189
Szeligowska 6	Fryszak Paweł Piotr	52	27	38	72	189
Szeligowska 8	Runowski Paweł Stefan	51	25	40	70	186
Szeligowska 10	Szewczuk Kamil	52	27	40	73	192

Głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej na czterech częściach Walnego Zgromadzenia zostały przeprowadzone w sposób tajny.

[Signature]
 Strona 7 z 10
[Signature] H. Bilińska

Zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu w przypadku dwóch kandydatów z jednego budynku do Rady Nadzorczej wybrany zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów „za”.

Na podstawie wyników głosowań, które zostały wpisane do uchwał nr 15/2020 poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza się, że do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Lazurowa 2

Marcin Stelmaszyński

Lazurowa 4

Karolina Staszewska

Lazurowa 6

Konrad Rojek

Rozłogi 2

Małgorzata Sosnowska

Rozłogi 4

Jadwiga Zalisz

Rozłogi 5

Krzysztof Marek Bielecki

Rozłogi 6

Bernadetta Woźniak

Rozłogi 7

Jerzy Czyżewski

Rozłogi 9

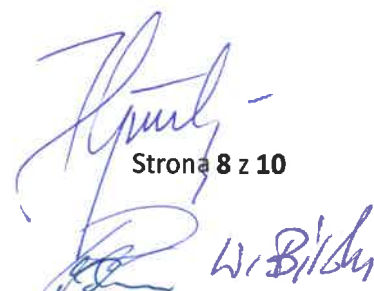
Ryszard Jasinowicz

Siemiatycka 1

Ewa Bilińska

Sternicza 129

Hanna Gadamska



Sternicza 131

Aleksander Miklaszewski

Szeligowska 6a

Tomasz Wojnarowski

Szeligowska 6

Paweł Piotr Fryszak

Szeligowska 8

Paweł Stefan Runowski

Szeligowska 10

Kamil Szewczuk

6. Na posiedzeniu I (11.09.2020 r) i II (12.09.2020 r) części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie następujący wniosek :

Walne Zgromadzenie odbędzie się w całości, pod warunkiem, że w następnym roku nie będzie pandemii.

Za wnioskiem głosowało: 74 członków, przeciw głosował 1 członek w tym:

I część WZ: 42 - za, 1 – przeciw

II część WZ: 32 za, 0 - przeciw

Stwierdza się, że wniosek został przyjęty większością głosów.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Prezydium:

Prezydium I części Walnego Zgromadzenia

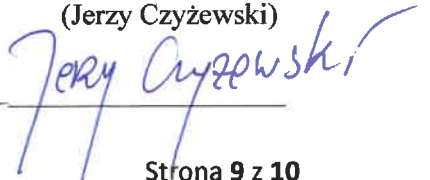
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Włodzimierz Borucz)



Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Izabela Prokopczuk – Runowska)



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Jerzy Czyżewski)





Prezydium II części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Barbara Snopińska)

Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Ireneusz Grala)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Wiesław Biliński)

Barbara Snopińska

Ireneusz Grala

W. Biliński

Prezydium III części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Andrzej Frajndt)

Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Bernadetta Woźniak)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Marek Owsianko)

A. Frajndt

Bernadetta Woźniak

M. Owsianko

Prezydium IV części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Magdalena Suszyńska)

Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Iwona Wojnarowska)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Paweł Urbański)

Magdalena Suszyńska

Iwona Wojnarowska

Paweł Urbański