

Protokół nr 7/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 19.08.2020 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 19 sierpnia na godz. 18:00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 13.08.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 19 sierpnia 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:

- porządek posiedzenia,
- projekt uchwały,
- protokół nr 6/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- płyta cd (sprawozdanie z działalności Zarządu za I półrocze 2020 roku),
- informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,

- wniosek Zarządu w sprawie zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w częściach, opinia Kancelarii Bąkowskiego,
- korespondencja do Rady Nadzorczej: 2 pisma Rady Budynku Siemiatycka 1 oraz odpowiedź Przewodniczącego RN, informacja Zarządu ws. umieszczenia w porządku obrad WZ sprawy zbycia lokalu mieszkalnego Sternicza 129 m. 76
- karta do głosownia uchwał oraz karta do głosowania wniosków.

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 19 sierpnia 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 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, Paweł Fryszak, 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 6/2020.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału posiedzenia Walnego Zgromadzenia na części (podział nieruchomościami).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za I półrocze 2020 roku.
6. Informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu w częściach w dniach 11, 12, 18, 19 września 2020 roku podjęcia 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.
10. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie porządku obrad, gdzie:

- ⚡ 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, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski)
- ⚡ 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 6/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 6 /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, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski)
 - ⚡ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ⚡ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) 4.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału posiedzenia Walnego Zgromadzenia na części (podział nieruchomościami).

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek w sprawie podziału posiedzenia Walnego Zgromadzenia na części, gdzie:

X

- ✚ 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, Krzysztof Płochocki, Ryszard Janikowski, Tomasz Binek, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak)
- ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 1 członków RN (Aleksander Miklaszewski)
- ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następująca uchwałę:

UCHWAŁA NR 26/2020

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Zarządu Spółdzielni za I półrocze 2020 roku**

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 1) lit. a) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za I półrocze 2020 roku, 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, Paweł Frysztak, Aleksander Miklaszewski)

Przeciwko głosowało: 1 osób (Krzysztof Płochocki)

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 6) Informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” ,

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu w częściach w dniach 11, 12, 18, 19 września 2020 roku podjęcia 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.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 27/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu w częściach w dniach 11, 12, 18, 19 września 2020 roku podjęcia 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

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 w częściach w dniach 11, 12, 18, 19 września 2020 r. roku, podjęcie uchwały:

1. o zawarciu z Bankiem PKO BP umowy ustalenia limitu odnawialnego w 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 ww. umowy oraz do jej zawarcia, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 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 epidemią. 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. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy nadejdzie kolejna fala epidemii i jaką rząd podejmie decyzję w tej sprawie. Skutki epidemii COVID-19 wpływające na płynność finansową pomimo wsparcia rządowych tarcz antykrzysowych będą znane najwcześniej na koniec 2020 r.

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.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 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, Paweł Fryszak)

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

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Urszula Szulc)

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 28/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter

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 § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w zarządzaniu oraz dołożenia wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Spółdzielni w

związku z epidemią COVID-19 (w tym uzyskanie dofinansowania w postaci subwencji finansowej na przeciwdziałanie skutkom epidemii) w I półroczu 2020 roku przyznaje się Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 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, Paweł Fryszak)
Przeciwko głosowało:	3 osób (Krzysztof Płochocki, Urszula Szulc, Aleksander Miklaszewski)
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 29/2020

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za I
półrocze 2020 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota**

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 § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w zarządzaniu oraz dołożenia wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Spółdzielni w związku z epidemią COVID-19 (w tym uzyskanie dofinansowania w postaci subwencji finansowej na przeciwdziałanie skutkom epidemii) w I półroczu 2020 roku przyznaje się Członkowi Zarządu Dorocie Dolota nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	13 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, Paweł Frysztak)
Przeciwko głosowało:	3 osób (Krzysztof Płochocki, Urszula Szulc, Aleksander Miklaszewski)
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

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

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- 2 pisma Rady Budynku Siemiatycka 1 oraz odpowiedź Przewodniczącego RN.
- informację Zarządu ws. umieszczenia w porządku obrad WZ sprawy zbycia lokalu mieszkalnego Sternicza 129 m. 76.

Ad pkt 11) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.08. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

.....*Cieślik Beata*.....

Cieślik Beata

Zaakceptowali:

.....*Tomasz Binek*.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Binek)

.....*Ryszard Jasinowicz*.....

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 26/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za I półrocze 2020 roku.
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 27/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zwoływanemu w częściach w dniach 11, 12, 18, 19 września 2020 roku podjęcia 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.

- zał. nr 6 – UCHWAŁA NR 28/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca – Richter.
- zał. nr 7 – UCHWAŁA NR 29/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2020 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota.
- zał. nr 8 – pismo l.dz. 2613/2020.
- zał. nr 9 – pismo l.dz. 2612/2020.
- zał. nr 10 – odpowiedź na pismo l.dz.2613/2020, 2612/2020.
- zał. nr 11 – pismo l.dz. 3055/2020 – informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji.
- zał. nr 12 – pismo l.dz. 3131/2020- informacja Zarządu ws. umieszczenia w porządku obrad WZ sprawy zbycia lokalu mieszkalnego Sternicza 129 m. 76.