

Protokół nr 10/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 26.11.2020 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 26 listopada na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 20.11.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 26 listopada o godz.18:00. Członkowie RN zostali mailowo poinformowani przez Specjalistę ds. organów statutowych o dostarczeniu materiałów do skrzynek pocztowych. W materiałach członkowie RN otrzymali następujące dokumenty:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 9/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.,
- plan pracy Komisji Technicznej na okres 2020 – 2021 roku,
- informacja Zarządu dotycząca zaawansowania planowanych przez Spółdzielnię inwestycji,
- informacja Zarządu w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy,

- karta do głosownia 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 26 listopada 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, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.
- 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”),
- Beata Cieślik– (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 9/2020.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Technicznej na okres 2020 – 2021 roku.
6. Informacja Zarządu dotycząca zaawansowania planowanych przez Spółdzielnię inwestycji.
7. Informacja Zarządu w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.
8. 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, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).

✚ 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 9/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 9 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:

- za przyjęciem wniosku głosowało 16 (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski).

- ⬇️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN

- ⬇️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku, gdzie:

- ⬇️ za przyjęciem wniosku głosowało 16 członków (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski)

- ⬇️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN

- ⬇️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 5) Przyjęcie planu pracy Komisji Technicznej na okres 2020 – 2021 roku.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Technicznej na okres 2020 – 2021 roku, gdzie:

- ⬇️ za przyjęciem wniosku głosowało 16 członków ((Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz,

Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski)

✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN

✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 6) Informacja Zarządu dotycząca zaawansowania planowanych przez Spółdzielnię inwestycji.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną informacja Zarządu dotycząca zaawansowania planowanych przez Spółdzielnię inwestycji.

Ad pkt 7) Informacja Zarządu w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną informacja Zarządu w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.

Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.11. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

..... *Cieślik Beata*

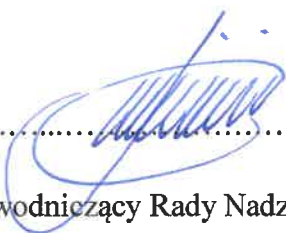
Cieślik Beata

Zaakceptowali:


.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)


.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Załączniki:

- zał. nr 1 – Karty do głosowania wniosków
- zał. nr 2 – Zestawienie wyników głosowań nad wnioskami.
- zał. nr 3 – plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.
- zał. nr 4 – plan pracy Komisji Technicznej na okres 2020 – 2021 roku.
- zał. nr 5 – Informacja Zarządu dotycząca zaawansowania planowanych przez Spółdzielnię inwestycji.
- zał. nr 6 – Informacja Zarządu w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.