

Protokół nr 9/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 22.10.2020 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 22 października na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 16.10.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 22 października 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,
- projekty uchwał,
- protokół nr 8/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- wniosek Zarządu w sprawie podpisania umowy efektu z Biurem Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J. z siedzibą w Warszawie.
- korespondencja do Rady Nadzorczej: pismo Pana Konrada Rojka- rezygnacja z Komisji Rewizyjnej, pismo Pana Tomasza Wojnarowskiego- rezygnacja z Komisji Przetargowej.

- 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.

W związku z pytaniami członków RN dotyczącymi pkt.5 porządku obrad, czyli wyrażenia zgody na podpisanie umowy efektu z pracownią projektową "Biuro Projektów Kazimierski i Ryba sp.jawna " Prezes Spółdzielni przesłał do członków RN maila o następującej treści: „Spółdzielnia nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy, z firmą Archicom z Łodzi, gdyż podmiot ten nie zrealizował podstawowego warunku umowy tj uzyskanie decyzji środowiskowej i WZi ZT. Oczywiście musieliśmy zapłacić kwotę 55 tys. +VAT pracowni projektowej RODAK Architekci z Radomia za przygotowanie koncepcji architektonicznej z analizą odkupując w ten sposób prawa autorskie. Bez zapłaty nie moglibyśmy posługiwać się tym opracowaniem w obrocie prawnym tj w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego i urzędami”.

Członkowie RN mieli czas do 22 października na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

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 Frysztak, 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 8/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Technicznej.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy efektu z Biurem Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J. z siedzibą w Warszawie.
6. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
7. 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 8/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 8 /2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - za przyjęciem wniosku głosowało 15 (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, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
 - ⚡ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ⚡ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Technicznej.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 37/2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”
W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 22.10.2020 r.
W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU KOMISJI TECHNICZNEJ**

Na podstawie art. 35 § 4¹ i § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 50 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym dokonała uzupełnienia składu Komisji Technicznej poprzez wybranie na członka tej Komisji:

Aleksandra Miklaszewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały 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, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 5) Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy efektu z Biurem Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 38/2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”
W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 22.10.2020 r.
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY EFEKTU
Z BIUREM PROJEKTÓW KAZIMIERSKI I RYBA
SP. J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” w Warszawie umowy efektu z Biurem Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J. z siedzibą w Warszawie (wniosek Zarządu w załączeniu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 (Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski)

Przeciwko głosowało: 0

Wstrzymało się od głosowania: 3 (Karolina Staszewska, Aleksander Miklaszewski, Kamil Szewczuk)

Ad pkt 6) Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach:

- pismo Pana Konrada Rojka- rezygnacja z Komisji Rewizyjnej,
- pismo Pana Tomasza Wojnarowskiego- rezygnacja z Komisji Przetargowej.

Ad pkt 7) Zamknięcie obrad.

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


Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.10. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

Cieślik Beata
.....

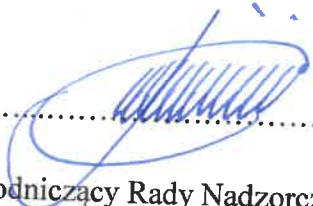
Cieślik Beata

Zaakceptowali:

.....

.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)

.....

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Załączniki:

- zał. nr 1 – Karty do głosowania 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 37/2020 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA” W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 22.10.2020 r. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU KOMISJI TECHNICZNEJ
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 38/2020 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA” W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 22.10.2020 r. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY EFEKTU Z BIUREM PROJEKTÓW KAZIMIERSKI I RYBA SP. J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
- zał. nr 6 – pismo Pana Konrada Rojka- rezygnacja z Komisji Rewizyjnej,
- zał. nr 7 – pismo Pana Tomasza Wojnarowskiego- rezygnacja z Komisji Przetargowej.

