

Protokół nr 11/2020 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 17.12.2020 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 17 grudnia na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 10.12.2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 17 grudnia 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 10/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie pełnomocnika Spółdzielni.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie pełnomocnika Spółdzielni.
- informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie stanu prawnego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
- informacja o procesie windykacji zaległych opłat czynszowych za lokale mieszkalne i usługowe, wg. stanu na dzień 02 grudnia 2020 roku.

- aktualna informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.
- karta do głosowania uchwały.
- 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 17 grudnia na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Ze strony członków RN nie zgłoszono żadnych pisemnych 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”),

- Edyta Benesz (Specjalista ds. organizacyjno –prawnych)
- Małgorzata Wróblewska (Specjalista ds. windykacji)
- 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 10/2020.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie pełnomocnika Spółdzielni.
5. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie stanu prawnego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
6. Informacja o procesie windykacji zaległych opłat czynszowych za lokale mieszkalne i usługowe, wg. stanu na dzień 02 grudnia 2020 roku.
7. Aktualna informacja Zarządu Spółdzielni 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 Frysztak, 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 10/2020.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 10 /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

Do protokołu została zgłoszona przez Pana Ryszarda Jasinowicza następująca uwaga: w pkt 4 i 5 przy wynikach głosowań wpisano nazwiska członków poprzedniej RN. Specjalista ds. organów statutowych i biura Zarządu dokonała poprawki w protokole.

Ad pkt 4) Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie pełnomocnika Spółdzielni.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 39/2020

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”

W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 17.12.2020 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA SPÓŁDZIELNI

Na podstawie art. 35 § 4¹ i § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza, postanawia wyrazić zgodę na udzielenie, przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, pełnomocnictwa ogólnego Pani Grażynie Szewczyk - zastępcy głównego księgowego, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 16 osób (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, Aleksander Miklaszewski)

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 5) Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie stanu prawnego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną informacja Zarządu w sprawie stanu prawnego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Ad pkt 6) Informacja o procesie windykacji zaległych opłat czynszowych za lokale mieszkalne i usługowe, wg. stanu na dzień 02 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną informacja Zarządu o procesie windykacji zaległych opłat czynszowych za lokale mieszkalne i usługowe, wg. stanu na dzień 02 grudnia 2020 roku.

Ad pkt 7) Aktualna informacja Zarządu Spółdzielni 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 zaktualizowanej 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 17.12. 2020 r. zakończono.

/sporządziła/

..... *Beata Cieślik*

Cieślik Beata

Zaakceptowali:

..... *Tomasz Wojnarowski*

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)

..... *Ryszard Jasinowicz*

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Załączniki:

- zał. nr 1 – Karty do głosowania wniosków
- zał. nr 2 – Zestawienie wyników głosowań nad wnioskami.
- zał. nr 3 – Zestawienie wyników głosowań nad uchwałą

- **zał. nr 4** – uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2020
- **zał. nr 5** – Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie stanu prawnego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
- **zał. nr 6** – Informacja o procesie windykacji zaległych opłat czynszowych za lokale mieszkalne i usługowe, wg. stanu na dzień 02 grudnia 2020 roku.
- **zał. nr 7** – Aktualna informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie nowej zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonej przez Radę m.st Warszawy.

