

## **Protokół nr 1/2021 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 21.01.2021 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 § 4<sup>1</sup> i § 4<sup>3</sup> 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 21 stycznia 2021 roku na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 14.01.2021 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 21 stycznia 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 11/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- opinia prawna w sprawie zmiany parametrów inwestycji „Lazurowe Centrum”,
- protokół z posiedzenia Komisji Technicznej w 17.12.2020 r.(na posiedzeniu została omówiona kwestia zmiany założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”),
- projekt uchwały w sprawie zmiany założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”,
- informacja na temat realizacji inwestycji Lazurowa Przystań przy ul. Sterniczej 127 w Warszawie w zakresie robót budowlano-montażowych wg. stanu na dzień 12.01.2021 r.,

- wniosek Zarządu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- projekt uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- analiza rozwoju i efektywności systemu monitoringu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- karta do głosowania uchwał,
- 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 21 stycznia 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’’),
- Beata Kołaczyńska (specjalista ds. osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa’’),
- Agata Markowiak (administrator Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa’’),
- Beata Cieślik– (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa’’)

## **II. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 11/2020.
4. Zapoznanie się z opinią prawną oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji Lazurowa Przystań przy ul. Sterniczej 127 w Warszawie w zakresie robót budowlano-montażowych wg. stanu na dzień 12.01.2021 r.
6. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
7. Zapoznanie się z analizą rozwoju i efektywności systemu monitoringu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
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 11/2020.**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 11 /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 Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski).
  - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
  - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

## **Ad pkt 4) Zapoznanie się z opinią prawną oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych uwag ani pytań do omawianego punktu porządku obrad.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 1/2021**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 21.01. 2021 roku w sprawie zmiany założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 t.j.) i § 47 w zw. z § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

#### **§ 1.**

1. Zmienia się założenia inwestycji „Lazurowe Centrum” w ten sposób, że w ramach inwestycji powstaną trzy budynki wielorodzinne z garażem podziemnym i usługami w parterze, położone na terenie opisanym w ust. 2 poniżej. Zmienione parametry inwestycji „Lazurowe Centrum” zostały przedstawione w Koncepcji zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Rozłogi / Lazurowej w Warszawie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Teren inwestycji „Lazurowe Centrum” nie uległ zmianie i wstępnie stanowi teren składający się z działek nr:
  - a) 7/5, 22/23, 29/135, 36, 38, 39, 42, 43, 49, 51 i 53, wchodzące w skład nieruchomości położonej przy ul. Rozłogi oraz ul. Lazurowej w Warszawie, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr WA1M/00138315/1,
  - b) 15, 35, 40, 44 i 47, położone w tym samym rejonie co działki z lit. a) powyżej, które wchodzą w skład nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr WA1M/00522294/6,
  - c) 2/3 i 3/2, stanowiące działki drogowe,
  - d) 22/1 w obrębie 6-12-10 położonej przy ul. Rozłogi 10A w Warszawie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w

Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw. nr WA1M/00037673/0.

Teren inwestycji, który wskazano powyżej może ulec zmianie w trakcie uzyskiwania przez Spółdzielnię decyzji o warunkach zabudowy.

3. Zatwierdza się wystąpienie przez Zarząd z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla opisanej w niniejszej uchwale inwestycji „Lazurowe Centrum”.
4. Niniejsza uchwała została podjęta w związku z Uchwałą Nr 18/2020 Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2020 r. w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji „Lazurowe Centrum” i stanowi jednocześnie jej zmianę.

## § 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, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

**Ad pkt 5) Informacja na temat realizacji inwestycji Lazurowa Przystań przy ul. Sterniczej 127 w Warszawie w zakresie robót budowlano-montażowych wg. stanu na dzień 12.01.2021 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pisemną informacja Zarządu w sprawie realizacji inwestycji Lazurowa Przystań przy ul. Sterniczej 127 w Warszawie w zakresie robót budowlano-montażowych wg. stanu na dzień 12.01.2021 r.

**Ad pkt 6) Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych uwag ani pytań do omawianego punktu porządku obrad.

**Ad pkt 7) Zapoznanie się z analizą rozwoju i efektywności systemu monitoringu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych uwag ani pytań do omawianego punktu porządku obrad.

**Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.**

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

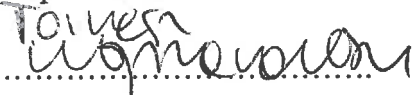
Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.01. 2021 r. zakończono.

/sporządziła/

  
.....

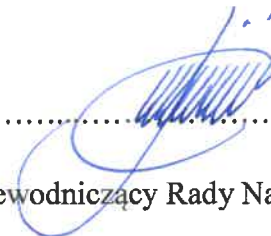
Cieślik Beata

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** – Zestawienie wyników głosowań nad uchwałą
- **zał. nr 4** – uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2021
- **zał. nr 5** – uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2021
- **zał. nr 6** – opinia prawna w sprawie zmiany założeń inwestycji, Lazurowe Centrum’’
- **zał. nr 7** – Informacja na temat realizacji inwestycji Lazurowa Przystań przy ul. Sterniczej 127 w Warszawie w zakresie robót budowlano-montażowych wg. stanu na dzień 12.01.2021 r.