

Protokół nr 2/2021 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 25.02.2021 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 § 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 25 lutego na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 19.02.2021 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 25 lutego 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 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej,
- plan rzeczowo- finansowy na 2021 dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok,

- wniosek w sprawie uchwalenia od dnia 01.06.2021r. stawki opłat na eksploatację bieżącą w 15 nieruchomościach mieszkalnych w wysokości 2,33 zł/m² lokalu mieszkalnego dla członków Spółdzielni oraz 3,01 zł/m² dla osób nie będących członkami Spółdzielni,
- wniosek w sprawie zwiększenia wysokości opłat na fundusz remontowy od dnia 1.06.2021 r. o 0,10gr/m² p.u.m,
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację oraz wysokości miesięcznego odpisu na fundusz remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany stawek opłat eksploatacyjnych dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie,
- wniosek Zbigniewa Gaca –Richter w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Szeligowskiej 10 m.1,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z prezesem zarządu Spółdzielni,
- pismo stanowiące zgodę Prezydium Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020 na sprzedaż lokalu przy ul. Szeligowskiej 10 m. 1,
- 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 26 listopada na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Członek Rady Nadzorczej Szewczuk Kamil spotkał się w siedzibie Spółdzielni z pracownikami celem uzyskania informacji na temat materiałów objętych porządkiem obrad.

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”),
- Dorota Dolota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Grażyna Szewczyk (Zastępca Głównego Księgowego 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 1/2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację oraz wysokości miesięcznego odpisu na fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany stawek opłat eksploatacyjnych dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z prezesem zarządu Spółdzielni
9. 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 nr 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 1 /2021 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3/2021

z dnia 25 lutego 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej

„Lazurowa” na 2021 rok

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 49 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się Plan rzeczowo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok, w brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały 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 głosowało: 1 (Aleksander Miklaszewski)

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację oraz wysokości miesięcznego odpisu na fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie uchwalenia od dnia 01.06.2021r. stawki opłat na eksploatację bieżącą w 15 nieruchomościach mieszkalnych w wysokości 2,33 zł/m² lokalu mieszkalnego dla członków Spółdzielni oraz 3,01 zł/m² dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zwiększenia wysokości opłat na fundusz remontowy od dnia 1.06.2021 r. o 0,10gr/m² p.u.m,

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację oraz wysokości miesięcznego odpisu na fundusz remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 49 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza wysokość miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji w wysokości 2,33 zł/m² lokalu mieszkalnego dla członków Spółdzielni oraz 3,01 zł/m² lokalu mieszkalnego dla osób niebędących członkami Spółdzielni.

§ 2.

Zatwierdza wysokość miesięcznego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 1,40 zł/m² lokalu mieszkalnego w odniesieniu do członków Spółdzielni oraz 2,16 zł/m² lokalu mieszkalnego dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Podstawą są wnioski Zarządu Spółdzielni, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

Przeciwko głosowało: 2 (Aleksander Miklaszewski, Małgorzata Sosnowska)

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany stawek opłat eksploatacyjnych dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie.

Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali w materiałach plan gospodarczo – finansowy na 2021 rok dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6A, 6, 8,10, w którym wskazano podstawę zmiany stawek opłat.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5/2021

z dnia 25 lutego 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie uchwalenia zmiany stawek opłat eksploatacyjnych
dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 49 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza wysokość stawek opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie w zakresie pkt 1-4 oraz zależnych w zakresie pkt 5-6 dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie:

1. Opłata za zużycie ciepła w lokalu, według indywidualnej normy zużycia: 58,50 zł/1GJ,
2. Opłata za podgrzanie wody w lokalu, według indywidualnej normy zużycia: 21,50 zł/1m³,
3. Opłata stała, za CO i CW: 1,00 zł/m²,
4. Energia elektryczna w nieruchomości wspólnej: 0,57 zł/m²
5. Opłata ubezpieczenia i pozostałe koszty: 0,65 zł/m².
6. Konserwacja nieruchomości: 1,12 zł/m².

Podstawę stanowi plan gospodarczo- finansowy na 2021 rok dla nieruchomości Szeligowska 6A, 6,8,10, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie, co do §1 pkt 1-4 z dniem 1 marca 2021 r., zaś, co do §1 pkt 5-6 z dniem 1 czerwca 2021 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, 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: 1 (Małgorzata Sosnowska)

Wstrzymało się od głosowania: 0

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z prezesem zarządu Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Prezesa Zarządu Zbigniewa Gaca –Richter w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na zbyciu prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Szeligowskiej 10 w Warszawie na jego rzecz oraz upoważnienie dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia najpierw umowy przedwstępnej sprzedaży, a później umowy przyrzeczonej.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6/2021

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
prawa własności lokalu oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do
zawarcia umowy z prezesem zarządu Spółdzielni**

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 13) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego , o powierzchni 97,98 m² mieszczącego się w budynku przy ulicy Szeliłowskiej 10 w Warszawie po cenie członkowskiej, która wynosi na rzecz prezesa zarządu Spółdzielni Zbigniewa Gaca Richtera.
2. Upoważnia się członków Rady Nadzorczej Ryszarda Jasinowicza oraz Jerzego Czyżewskiego do zawarcia umowy przedwstępnej oraz umowy przyrzeczonej przenoszącej prawo własności opisanego w pkt 1 lokalu mieszkalnego na rzecz prezesa zarządu Spółdzielni Zbigniewa Gaca Richter.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 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 Frysztak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski)

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Kamil Szewczuk)

Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.02. 2021 r. zakończono.

/sporządziła/

.....*Cieślik Beata*.....

Cieślik Beata

Zaakceptowali:

.....*Tomasz Wojnarowski*.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Załączniki:

- zał. nr 1 – Zestawienie wyników głosowań nad wnioskami.
- zał. nr 2 – Lista obecności członków Rady Nadzorczej
- zał. nr 3 –UCHWAŁA NR 3/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2021 rok
- zał. nr 4 – UCHWAŁA NR 4/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację oraz wysokości miesięcznego odpisu na fundusz remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 5/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia zmiany stawek opłat eksploatacyjnych dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6A, 8 i 10 w Warszawie

- zał. nr 6 – UCHWAŁA NR 6/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu
oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z prezesem zarządu Spółdzielni