

## **Protokół nr 3/2021 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 18.03.2021 r.**

#### **I. Sposób przeprowadzenia posiedzenia:**

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rząd przyjął ustawę antykryzysową, w której to zawarł zapis umożliwiający zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w formie korespondencyjnej. Wobec powyższego Prezydium RN zwołano posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 18 marca godz.18:00.

Członkowie w materiałach otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 lutego 2021 roku,
- protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 marca 2021 roku,
- protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 4 marca 2021 roku,
- wniosek w sprawie zmiany wysokości stawek za media (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i opłaty stałej co i cw) dla poszczególnych nieruchomości mieszkalnych,
- projekt uchwały sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody,
- list polustracyjny z lustracji za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
- pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 15 lutego 2021 r. dot. wyznaczenia przedstawicieli na zjazd przedkongresowy,
- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy,
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków,
- karta do głosowania tajnego.

Członkowie RN zostali poproszeni o wrzucenie koperty z kartą do tajnego głosowania do skrzynki pocztowej przy drzwiach Spółdzielni odrębnie od kart imiennych do głosowania. Dzięki temu zachowano procedurę głosowania tajnego.

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 18 marca 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 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”),
- Dorota Dolota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Grażyna Szewczyk (Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),

- Beata Cieślak – (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 2/2021.
4. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 4 marca 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy (głosowanie tajne).
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 nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 2/2021 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) Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 4 marca 2021 roku.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach:

- protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 marca 2021 roku,
- protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 4 marca 2021 roku,

**Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

## UCHWAŁA NR 7/2021

### **z dnia 18 marca 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 15) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

#### § 1.

Zatwierdza nowe stawki opłat za centralne ogrzewanie, w tym opłaty stałe oraz za podgrzanie wody, których wysokość w stosunku do każdej nieruchomości wynosi:

L.p.	Budynek	Nowe stawki opłat		
		centralne ogrzewanie	opłata stała co i cw	podgrzanie wody
1.	Lazurowa 2	2,21	0,69	27,06
2.	Lazurowa 2a	2,26	0,76	26,47
3.	Lazurowa 4	2,37	0,75	26,88
4.	Lazurowa 6	2,31	0,76	25,36
5.	Lazurowa 12	2,26	0,74	26,37
6.	Rozłogi 2	2,89	0,89	26,86
7.	Rozłogi 3	1,74	0,68	26,23
8.	Rozłogi 4	2,16	0,84	26,36
9.	Rozłogi 5	1,73	0,68	26,96

10.	Rozłogi 6	2,10	0,81	25,63
11.	Rozłogi 7	1,94	0,79	25,79
12.	Rozłogi 9	2,17	0,71	25,11
13.	Siemiatycka 1	2,22	0,74	21,90
14.	Sternicza 129	2,50	0,77	25,91
15.	Sternicza 131	2,41	0,83	25,55

Kalkulacja opłat dla poszczególnych nieruchomości stanowią załączniki 1, 2, 3, które są integralną częścią Uchwały.

§ 2.

Opłaty wskazane w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

za podjęciem 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 Frysztak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 osób

wstrzymało się od głosowania: 0 osób

**Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 8/2021**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 7) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości wnioski polustracyjne z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej **za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**, zawarte w liście polustracyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz przekazuje walnemu zgromadzeniu celem rozpatrzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 Frysztak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

**Przeciwko głosowało:** 0 osób

**Wstrzymało się od głosowania:** 0 osób

**Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy (głosowanie tajne).**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 9/2021**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta  
w dniu 18 marca roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd  
przedkongresowy**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 47 w zw. z § 38 ust. 6 zd. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, w odpowiedzi na wezwanie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (pismo w załączeniu), po przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym wyznacza przedstawiciela na zjazd przedkongresowy w osobie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Jasinowicza.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób**

**Przeciwko głosowało: 1 osób**

**Wstrzymało się od głosowania: 1 osób**

Ryszard Jasinowicz nie brał udziału w głosowaniu, gdyż uchwała dotyczyła jego osoby.

**Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.**

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



Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.03. 2021 r. zakończono.

/sporządziła/

  
.....

Cieślik Beata

Zaakceptowali:

  
.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)

  
.....

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 7/2021z dnia 18 marca 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 8/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
- zał. nr 6 – Uchwała Nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 18 marca roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy

