

Protokół nr 4/2021 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 28.04.2021 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 Rady Nadzorczej na dzień 28.04. 2021 roku na godz. 18: 00 w trybie korespondencyjnym.

W dniu 23.04.2021 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” dostarczył do skrzynek pocztowych członków RN materiały na posiedzenie RN w dniu 28 kwietnia 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 3/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2021 roku,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok,
- projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej (w uchwale są uwzględnieni członkowie RN, którzy zgłosili chęć pracy w Komisji Statutowej),

- projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter (projekt uchwały został przygotowany na wniosek prezydium RN),
- projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota (projekt uchwały został przygotowany na wniosek prezydium RN)
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków,

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok (wraz z sprawozdaniem finansowym) Członkowie RN otrzymali na płycie cd w materiałach na posiedzenie Komisji Technicznej i Rewizyjnej.

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 28 kwietnia 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 Fryszak, Aleksander Mikłaszewski, 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 3/2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (w tym sprawozdania finansowego).
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 rok Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 rok Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota
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 nr 3/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 3/2021 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 Frysztak, 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 sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (w tym sprawozdania finansowego).

Sprawozdanie Zarządu wraz sprawozdaniem finansowy została pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu korespondencyjnym w dniu 26.04.2021 r. (za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymano się - 0 głosów) oraz posiedzeniu korespondencyjnym Komisji Technicznej w dniu 26.04.2021 r. (za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymano się - 0 głosów).

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10/2021

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności za 2020 rok**

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 43 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 1) lit. a oraz pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się przedstawione do wiadomości Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące, w szczególności:
 - a) bilans;
 - b) rachunek zysków i strat;
 - c) informację dodatkową;
 - d) sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską;
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć powyższe dokumenty do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, rekomendując ich zatwierdzenie.

§ 3.

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 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Do Komisji Statutowej zgłosiły się następujące osoby: Jerzy Czyżewski, Jadwiga Zalisz, Kamil Szewczuk, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Ewa Bilińska

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 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 powołuje Komisję Statutową w celu opracowania zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie w składzie:

1. Jerzy Czyżewski
2. Jadwiga Zalisz
3. Kamil Szewczuk
4. Krzysztof Bielecki
5. Bernadetta Woźniak
6. Ewa Bilińska

§ 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 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 rok Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania Członków Zarządu uchwała w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu została poddana pod głosowanie na wniosek Prezydium RN. Wysokość nagrody nie przekracza miesięcznego wynagrodzenia brutto Członka Zarządu oraz nie spowoduje przekroczenia rocznego osobowego funduszu płac.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 43 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2020 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter nagrodę pieniężną w wysokości _____ zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało:	14 osób (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:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	2 osób (Aleksander Miklaszewski, Małgorzata Sosnowska)

Aleksander Miklaszewski i Małgorzata Sosnowska na karcie do głosowania zamieścili uzasadnienie oddanego głosu.

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2020 rok Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania Członków Zarządu uchwała w sprawie przyznania nagrody Członkowi Zarządu została poddana pod głosowanie na wniosek Prezydium RN. Wysokość nagrody nie przekracza miesięcznego wynagrodzenia brutto Członka Zarządu oraz nie spowoduje przekroczenia rocznego osobowego funduszu płac.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 28 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 43 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2020 r. przyznaje się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	14 osób (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:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	2 osób (Aleksander Miklaszewski, Małgorzata Sosnowska)

Aleksander Miklaszewski i Małgorzata Sosnowska na karcie do głosowania zamieścili uzasadnienie oddanego głosu.

Ad pkt 8) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.04. 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 głosowania nad wnioskami.
- zał. nr 2 – Zestawienie wyników głosowania nad uchwałami.
- zał. nr 3 – Lista obecności członków Rady Nadzorczej
- zał. nr 4 – Uchwała Nr 10/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 11/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 12/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter.

- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 13/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 28 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania nagrody za 2020 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.

