

## **Protokół nr 6/2021 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 24.06.2021 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 zwołało posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 24 czerwca godz.18:00.

W materiałach członkowi Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 5/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2021 roku,
- projekt uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- informacja Zarządu w sprawie usuwania kanałów zsykowych i wynajmowania pomieszczeń po zsykach w budynkach wysokich Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” .
- informacja Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.
- 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 24 czerwca 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 Cieślik– (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Dariusz Bogucki – (Kierownik działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Agata Markowiak – (Administratorka 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 5/2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
5. Informacja Zarządu w sprawie usuwania kanałów zsypanych i wynajmowania pomieszczeń po zsypanych w budynkach wysokich Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
6. Informacja Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.
7. 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 5/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 5/2021 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 rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa.”**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

##### **Uchwała Nr 21/2021**

##### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 24 czerwca w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

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 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

##### **§ 1.**

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie następującej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”:

*W § 6 wykreśla się ust. 8 w brzmieniu: „podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni”.*

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

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

### **Ad pkt 5) Informacja Zarządu w sprawie usuwania kanałów zsypanych i wynajmowania pomieszczeń po zsypanych w budynkach wysokich Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie usuwania kanałów zsypanych i wynajmowania pomieszczeń po zsypanych w budynkach wysokich Spółdzielni

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następujący wniosek: Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie usuwania kanałów zsypanych i wynajmowania pomieszczeń po zsypanych w budynkach wysokich Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Za przyjęciem 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) Informacja Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następujący wniosek: Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.

**Za przyjęciem 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 7) Zamknięcie obrad.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.06. 2021 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 – 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 21/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 24 czerwca w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

-

7

- **zał. nr 5** – Informacja Zarządu w sprawie zmiany taryfy opłat za energię ciepłą stosowaną przez Veolia Energia S.A. od 1 czerwca 2021 r.

- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 20/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 27.05.2021 r. w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2020.