

Protokół nr 9/2021 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 14.10.2021 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 14 października godz.18:00.

W materiałach członkowi Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 8/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2021 roku,
- projekty uchwał,
- wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”.
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany od dnia 1 listopada 2021 r. wysokości stawek opłat za media centralnego ogrzewania, opłaty stałej co i cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8, 10.
- informacja Zarządu w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
- wniosek Prezydium RN w sprawie przyznania nagrody dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu za I półrocze 2021 roku.
- zestawienie wyników głosowania członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu korespondencyjnym w dniu 6 października 2021 r.
- 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 14 października 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 Kossak – Chrzanowska (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Marek Jankowski (Kierownik Działu Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”)

II. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 8/2021.
4. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”.
5. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłat stałych co i cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8,10. w związku z wprowadzaniem od dnia 01.06.2021 r. nowej taryfy opłat dla Veolia S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2021 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca – Richter.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2021 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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 8/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 8/2021 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) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach zestawienie wyników głosowań członków Komisji Rewizyjnej, gdzie rekomendowano Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 45/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 43 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na podwyższenie wstępnych wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań” na podstawie § 3 ust. 4 lit. a) umowy o budowę lokalu (stanowiący standardowy zapis powtarzany w umowach o budowę lokali) w zakresie lokali mieszkalnych o kwotę **556 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych)** za m² powierzchni użytkowej, lokali usługowych o kwotę **607 zł (sześćset siedem złotych)** za m² powierzchni użytkowej oraz o kwotę **2.310 zł (dwa tysiące trzysta dziesięć złotych)** za 1 miejsce postojowe. Kalkulacja zwiększonych kosztów budowy wraz z wnioskiem Zarządu Spółdzielni stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

- 15 osób Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Aleksander Mikłaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało:

1 osób (Karolina Staszewska)

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 5) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłat stałych co i

cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8,10. w związku z wprowadzaniem od dnia 01.06.2021 r. nowej taryfy opłat dla Veolia S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłat stałych co i cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8,10. w związku z wprowadzaniem od dnia 01.06.2021 r. nowej taryfy opłat dla Veolia S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 46/2021

z dnia 14 października 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz opłaty stałej co i cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8, 10

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

§ 1.

Zatwierdza nowe stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz opłaty stałej co i cw, dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6, 8, 10, których wysokość wynosi:

L.p.	Budynek	Nowe stawki opłat	
		centralne ogrzewanie	opłata stała co i cw
1.	Szeligowska 6	63,50	1,05

2.	Szeligowska 6 a	63,50	1,05
3.	Szeligowska 8	63,50	1,05
4.	Szeligowska 10	63,50	1,05

Kalkulację opłat dla nieruchomości stanowią załączniki 1, 2, które są integralną częścią Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Zaprzyceniem uchwały głosow

- 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, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób (Paweł Runowski)

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą od dnia 1 czerwca 2021 r. taryfy cen i stawek opłat za energię ciepłą, dostarczaną przez Veolia Energia Warszawa S.A, wprowadzoną

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr E.WRC.4210.13.2021.142.XXI.zm z dnia 10 maja 2021 r, która powoduje wzrost cen zakupu ciepła w podziale na :

1. Energia cieplna – wzrost ceny wytwórcy ciepła i usługi przesyłowej o 12,95% w porównaniu do ceny obowiązującej do 31 maja 2021 r.
2. Opłata stała za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowej – wzrost ceny wytwórcy ciepła i usługi przesyłowej o 2,60 % w porównaniu do ceny obowiązującej do 31 maja 2021 r

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 47/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w związku z budową kanalizacji technicznej w ramach inwestycji „Lazurowa Przysiań”

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.649 t.j. z 8 kwietnia 2021 r.) oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do korzystania z terenu

wskazanego w załączniku do niniejszej uchwały, w zakresie polegającym na prawie do budowy, eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modernizacji, rozbudowy, przebudowy oraz odbudowy zgodnie z ich przeznaczeniem, a także stałego i niezwłocznego dostępu do gruntu oraz posadowionego na nim budynku (w tym wejścia i wjazdu sprzętem) w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem prac, o których mowa powyżej, co do urządzeń telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń i sieci.

§ 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 Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

przeciwko głosowało 0 osób

wstrzymało się od głosowania 1 osób (Aleksander Mikłaszewski)

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2021 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca – Richter.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Prezydium RN w sprawie przyznania nagrody Członkom Zarządu za I półrocze 2021 roku.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 48/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 14 października 2021 roku w sprawie przyznania nagrody z I półrocze 2021 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 49/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14 października 2021 roku w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2021 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota

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 § 6 ust. 1 i 2 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 I półroczu 2021 roku przyznaje się Członkowi Zarządu Dorocie Dolota nagrodę pieniężną w wysokości 12 000,00 brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 12 osób Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 1 osób (Karolina Staszewska)

Wstrzymało się od głosowania: 3 osób (Małgorzata Sosnowska, Bernadetta Woźniak, Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 9) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.10. 2021 r. zakończono.

/sporządziła/



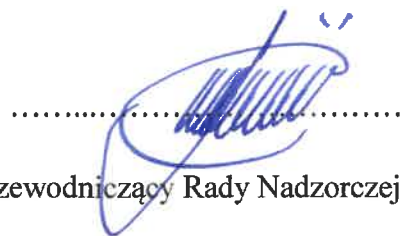
Beata Kossak- Chrzanowska

Zaakceptowali:



V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Tomasz Wojnarowski)



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 45 /2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wkładów budowlanych w ramach inwestycji budowlanej „Lazurowa Przystań”
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 46/2021 z dnia 14 października 2021 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz opłaty stałej co i cw dla nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8, 10

- **zał. nr 6** – UCHWAŁA Nr 47/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w związku z budową kanalizacji technicznej w ramach inwestycji „Lazurowa

- **zał. nr 7** – UCHWAŁA NR 48/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14 października 2021 roku w sprawie przyznania nagrody z I półrocze 2021 roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter

zał. nr 8 – UCHWAŁA NR 49/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 14 października 2021 roku w sprawie przyznania nagrody za I półrocze 2021 roku Członkowi Zarządu Dorocie Dolota

