

## **Protokół nr 11/2021 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 16.12.2021 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 zwołuje posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 16 grudnia godz.18:00.

W materiałach otrzymują Państwo:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2021 roku,
- projekty uchwał,
- wniosek Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok
- wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i parametrów inwestycji z budynku z wielopoziomym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi (zgody na realizację inwestycji podjęte uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 11/2014 oraz 10/2017) na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
- wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, opracowanej przez Piotra Pisarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEN JEDEN Piotr Pisarczyk z siedzibą w Bilczy.

- wniosek Zarządu w sprawie zgody na wybór Projektanta dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na podstawie rozdziału III pkt 2 c) „Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, zgodnie, z którym *„Spółdzielnia wybiera projektanta, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę lub generalnego realizatora inwestycji w drodze: negocjacji, które prowadzi Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej”*.
- koncepcja inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ul. Sterniczej (płyta cd).
- informacja Zarządu w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.
- informacja Zarządu w sprawie zakończenia lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 16 grudnia na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

W powyższym terminie zostały **dostarczone karty do głosowania od 14 członków Rady Nadzorczej.**

## **II. Obecność:**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło czternastu 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 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 10/2021.
4. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok
5. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i parametrów inwestycji z budynku z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi (zgody na realizację inwestycji podjęte uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 11/2014 oraz 10/2017) na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr:

- 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
6. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, opracowanej przez Piotra Pisarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEN JEDEN Piotr Pisarczyk z siedzibą w Bilczy.
  7. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na wybór Projektanta dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na podstawie rozdziału III pkt 2 c) „Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, zgodnie, z którym *„Spółdzielnia wybiera projektanta, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę lub generalnego realizatora inwestycji w drodze: negocjacji, które prowadzi Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej”*.
  8. Informacja Zarządu w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.
  9. Informacja Zarządu w sprawie zakończenia lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie porządku obrad, gdzie:

 za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).

✚ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,

✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

### **Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:

✚ za przyjęciem wniosku głosowało 14 (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 Runowski, Kamil Szewczuk).

✚ 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 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyboru firmy POL-TAX do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 55/2021**

**z dnia 16 grudnia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 49 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

### § 1.

Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru firmy audytorskiej **POL – TAX Sp. z o.o.** do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie za 2021 i 2022 rok.

### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

✚ za podjęciem uchwały głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| przeciwko podjęciu uchwały głosowało | 0 osób |
| wstrzymało się od głosowania         | 0 osób |

**Ad pkt 5) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i parametrów inwestycji z budynku z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi (zgody na realizację inwestycji podjęte uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 11/2014 oraz 10/2017) na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko**

**infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wnioszek Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia i parametrów inwestycji z budynku z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną drogową na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną drogową,

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 56/2021**

**z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę parametrów inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w zamian za budynek z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z 8 kwietnia 2021 r.) oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w związku z pkt IV 2. Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorca uchwala, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się zmianę parametrów inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w zamian za budynek z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi na nieruchomości, stanowiącej działkę nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach nr 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek nr 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).

przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 osób

wstrzymało się od głosowania 0 osób

**Ad pkt 6) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, opracowanej przez Piotra Pisarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEN JEDEN Piotr Pisarczyk z siedzibą w Bilczy.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Sterniczej 125a.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 57/2021**

**z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**w sprawie przyjęcia koncepcji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z**



**infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ulicy Sterniczej 125A w  
Warszawie**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z 8 kwietnia 2021 r.) oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w związku z pkt IV 2. Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorca uchwala, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się koncepcję przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości, stanowiącej działkę nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach nr 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek nr 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Warszawie, opracowanej przez Piotra Pisarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEN JEDEN Piotr Pisarczyk z siedzibą w Bilczy, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).

przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 osób

wstrzymało się od głosowania 0 osób

**Ad pkt 7) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na wybór Projektanta dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie tylko infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej 125A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na podstawie rozdziału III pkt 2 c) „Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, zgodnie, z którym *„Spółdzielnia wybiera projektanta, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę lub generalnego realizatora inwestycji w drodze negocjacji, które prowadzi Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej”*.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wybór Projektanta dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, przy ul. Sterniczej 125 a, na podstawie rozdziału III pkt 2 c) „Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”,

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 58/2021**

**z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z dnia 8 kwietnia 2021 r.) oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w związku z pkt III 2. c) Regulaminu realizacji i

rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorca uchwała, co następuje.

#### § 1.

Zatwierdza się wybór projektanta Piotra Pisarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEN JEDEN Piotr Pisarczyk w ramach inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie, stanowiącej działkę nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach nr 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek nr 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10, w trybie pkt III 2. c) Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” w drodze negocjacji prowadzonych przez Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).

przeciwko podjęciu uchwały głosowało 0 osób

wstrzymało się od głosowania 0 osób

**Ad pkt 8) Informacja Zarządu w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie do wiadomości informacji w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.

- 🗳️ za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 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 Runowski, Kamil Szewczuk).
- 🗳️ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- 🗳️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

### **Ad pkt 9) Informacja Zarządu w sprawie zakończenia lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację Zarządu w sprawie zakończenia lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

### **Ad pkt 10) Zamknięcie posiedzenia.**

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.12. 2021 r. zakończono.

/sporządziła/

*Beata Kossak - Chrzanowska*

Beata Kossak- Chrzanowska

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 55/2021 z dnia 16 grudnia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 i 2022 rok
- **zał. nr 5** – UCHWAŁA NR 56/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę parametrów inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w zamian za budynek z wielopoziomowym parkingiem i powierzchniami handlowo-usługowymi
- **zał. nr 6** – UCHWAŁA NR 57/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia koncepcji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie
- **zał. nr 7** – UCHWAŁA NR 58/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ulicy Sterniczej 125A w Warszawie
- zał. nr 8** – Informacja Zarządu w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 01.01.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1749/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.
- zał. nr 9** – Informacja Zarządu w sprawie zakończenia lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

