

Protokół nr 2/2022 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 24.02.2022 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 lutego godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 1/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia 2022 roku,
- projekty uchwał,
- list polustracyjny z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
- wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia dla pracowni Projektowej VGR Violetta Piękoś na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zewnętrznego podnośnika windowego dla budynku Rozłogi 7 Klatka I.
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i Sterniczej 125.
- wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty” przedstawionych w Analizie wykonalności inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej w Warszawie.
- wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej, jako „Lazurowe Apartamenty”.
- wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menadżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.
- 2 pisma z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Rozłogi 2 i 6.

- informacja zarządu w sprawie przyjęcia regulaminu rezerwacji lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty” oraz rozpoczęcia z dniem 8 marca procesu rezerwacyjnego.
- 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 24 lutego na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Ze strony członków Rady Nadzorczej nie było żadnych pytań odnośnie 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 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),
- Dariusz Bogucki (Kierownik Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”)
- Witold Chudzicki- Kancelaria Adwokacka

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 1/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
5. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia dla pracowni Projektowej VGR Violetta Piękoś na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zewnętrznego podnośnika windowego dla budynku Rozłogi 7 Klatka I.
6. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i Sterniczej 125.
7. Omówienie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty” przedstawionych w Analizie wykonalności inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej w Warszawie.
8. Omówienie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej, jako „Lazurowe Apartamenty”.
9. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menadżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.
10. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
11. 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 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 1/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 11/2021 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 przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach list polustracyjny z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z

**lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni
Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 5) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia dla pracowni Projektowej VGR Violetta Piękoś na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zewnętrznego podnośnika windowego dla budynku Rozłogi 7 Klatka I.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia dla pracowni Projektowej VGR Violetta Piękoś na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zewnętrznego podnośnika windowego dla budynku Rozłogi 7 Klatka I.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia z pracownią projektową VGR Violetta Piękoś

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na podpisanie zlecenia z pracownią projektową VGR Violetta Piękoś na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zewnętrznego podnośnika windowego dla budynku Rozłogi 7 Klatka I, zgodnie z wnioskiem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 6) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i Sterniczej 125.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i Sterniczej 125.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Regulaminie organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 49 pkt 22 lit h) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się następującą zmianę w Regulaminie organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125.

W rozdziale 4 „Cennik miejsc parkingowych” w § 1 ust. 1 lit. i) słowa: każdorazowa opłata za wydanie pilota do bram wjazdowych – 60 zł zastępuje się słowami: każdorazowa opłata za wydanie pilota do bram wjazdowych – 100 zł.

Ustala się tekst jednolity Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125 (w załączeniu).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125

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, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób Kamil Szewczuk

Ad pkt 7) Omówienie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty” przedstawionych w Analizie wykonalności inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej w Warszawie.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty” przedstawionych w Analizie wykonalności inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej w Warszawie.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9/2022

**z dnia 24 lutego 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”
przedstawionej w Analizie wykonalności inwestycji przy
ulicy Sterniczej w Warszawie**

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

§ 1.

1. Przyjmuje się następujące założenia realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”, polegającej na wybudowaniu budynku wielomieszkaniowego z garażem podziemnym i usługami w parterze, gdzie:
 - a) 30% lokali mieszkalnych oraz 30% miejsc postojowych w garażu podziemnym zostanie wybudowanych po kosztach budowy bez kosztu nabycia gruntu i przeznaczone będą dla członków Spółdzielni, którzy posiadali członkostwo przed zawarciem umowy rezerwacyjnej lub umowy o budowę lokalu oraz nie nabyli wcześniej lokalu od Spółdzielni po kosztach budowy bez kosztu nabycia gruntu w ramach wcześniejszych inwestycji,
 - b) 70% lokali mieszkalnych oraz 70% miejsc postojowych w garażu podziemnym zostanie wybudowanych po kosztach budowy powiększonych o koszt nabycia gruntu,
 - c) 100% lokali użytkowych przeznaczonych będzie na zbycie po powiększonych kosztach.
2. Analiza wykonalności inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej w Warszawie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 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, Paweł Runowski.

Przeciwko głosowało: 2 osób Aleksander Miklaszewski, Kamil Szewczuk

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób Karolina Staszewska

Ad pkt 8) Omówienie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej, jako „Lazurowe Apartamenty”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej, jako „Lazurowe Apartamenty”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej
oznaczonej, jako „Lazurowe Apartamenty”

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

§ 1.

W celu ustalenia wysokości wstępnego kosztu budowy wyróżnia się:

- 1) Członków Spółdzielni – osoby które w dniu zawarcia umowy rezerwacyjnej lokalu w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”, wpisane były do rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”;
- 2) Nowych Członków Spółdzielni – osoby, które w chwili podpisywania umowy o budowę lokalu uzyskają członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

§ 2.

Przyjmuje się następujące wstępne koszty realizacji inwestycji „Lazurowe Apartamenty”:

- 1) koszt realizacji 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosić będzie około 10 500,00 zł brutto (dziesięć tysięcy pięćset złotych), dla osób będących Członkami Spółdzielni;
- 2) koszt realizacji 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla Nowego Członka Spółdzielni zwiększony jest o 1.500,00 zł tytułem rozliczenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na Nieruchomości w wielkości proporcjonalnej do wielkości udziału w tym prawie, jaki będzie prawem związanym z prawem własności nabywanego lokalu oraz przy uwzględnieniu § 3 pkt 1 wynosić będzie około 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) brutto;
- 3) koszt realizacji 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego (niestanowiącego garażu) wynosić będzie około 13.000,00 zł brutto (trzynaście tysięcy złotych);
- 4) koszt wybudowania lokalu niemieszkalnego (garażu podziemnego) w udziale w prawie własności, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego wynosić będzie około 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych) dla Członków Spółdzielni i 35.000,00 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) dla Nowych Członków Spółdzielni;
- 5) koszt wybudowania lokalu niemieszkalnego (garażu podziemnego) w udziale w prawie własności, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych wynosić będzie około 35.000,00 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) dla

Członków Spółdzielni i 40.000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych) dla Nowych Członków Spółdzielni.

- 6) wynagrodzenie za ustanowienie prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej wynosić będzie około 4.000,00 zł brutto (cztery tysiące złotych) za 1 m² powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej;
- 7) za wynagrodzenie za ustanowienia prawa do wyłącznego korzystania z jednego zewnętrznego miejsca postojowego, wynosić będzie około 15.000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy sto złotych).

§ 3.

1. Koszt realizacji 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla Nowego Członka Spółdzielni określany jest przy zastosowaniu współczynnika korygującego koszt budowy, uwzględniającego metraż, piętro lub atrakcyjność lokalu pod względem: możliwości aranżacyjnych, usytuowania w budynku, ilości pomieszczeń sanitarnych w lokalu.
2. Wysokość wkładu budowlanego za lokal mieszkalny dla Nowego Członka Spółdzielni może podlegać negocjacom, jeżeli Zarząd uzna, że istnieje możliwość zawarcia umowy o budowę lokalu, jeżeli wkład budowlany będzie niższy od ustalonego zgodnie z § 2 powyżej (powiększony o wartość użytkowania wieczystego).
3. Wkład budowlany za lokal mieszkalny, ustalony dla Nowego Członka Spółdzielni nie może być niższy od wkładu budowlanego ustalonego dla osoby będącej Członkiem Spółdzielni.
4. Jeżeli w drodze negocjacji wkład budowlany zostanie obniżony o co najmniej 5%, Zarząd poinformuje Radę Nadzorczą o ostatecznej wysokości wkładu budowlanego oraz lokalu mieszkalnym, stanowiącym przedmiot tej umowy o budowę lokalu.
5. Pomiar powierzchni niezbędnej do ustalenia wstępnego kosztu budowy odbywa się według Normy PN-ISO 9836:1997, tj. do powierzchni lokalu wlicza się ścianki nadające się do demontażu.

§ 4.

Kalkulacja nakładów i kosztów (ustalenie wysokości wstępnego wkładu budowlanego) w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem Uchwały głosowało: 13 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, Paweł Runowski.

Przeciwko głosowało: 2 osób Aleksander Miklaszewski, Kamil Szewczuk

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób Karolina Staszewska

Ad pkt 9. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menadżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menadżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 11/2022

z dnia 24 lutego 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menadżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 oraz art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w zw. z § 49 pkt 13) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcia z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter umowy menedżerskiej, której przedmiotem jest prowadzenie bieżącej działalności Spółdzielni w zakresie inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia członków Rady Nadzorczej: Ryszarda Jasinowicza i Tomasza Wojnarowskiego do zawarcia umowy menedżerskiej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa Zbigniewem Gaca – Richter.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

- 14 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 Miklaszewski, Paweł Runowski

Przeciwko głosowało:

1 osób Kamil Szewczuk

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób Karolina Staszewska

Ad pkt 10) Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach dwa pisma z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Rozłogi 2 i 6.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: przyjęcie do wiadomości dwóch pism z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Rozłogi 2 i 6, 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

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pismo Zarządu w sprawie regulaminu rezerwacji lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty” oraz rozpoczęcia procesu rezerwacyjnego z dniem 8 marca 2022 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: przyjęcie do wiadomości pisma Zarządu w sprawie przyjęcia regulaminu rezerwacji lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty” oraz rozpoczęcia procesu rezerwacyjnego z dniem 8 marca 2022 r.

- ✚ za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 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, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
- ✚ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- ✚ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 11) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.02. 2022 r. zakończono.

/sporządziła/



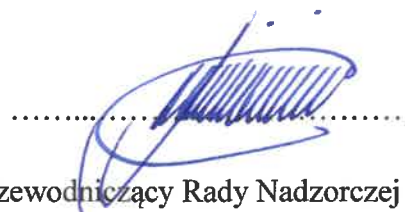
Beata Kossak- Chrzanowska

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 6/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020.
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 7/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia z pracownią projektową VGR Violetta Piękoś.

- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Regulaminie organizacji i funkcjonowania parkingów SM „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125.

- **zał. nr 7** — UCHWAŁA NR 9/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia założeń realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty” przedstawionej w Analizie wykonalności inwestycji przy ulicy Sterniczej w Warszawie.

zał. nr 8 – UCHWAŁA NR 10/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia wstępnych kosztów realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej jako „Lazurowe Apartamenty”.

zał. nr 8 – UCHWAŁA NR 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy menedżerskiej z Prezesem Zarządu Zbigniewem Gaca - Richter dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej „Lazurowe Apartamenty”.

zał. nr 9- informacja zarządu w sprawie przyjęcia regulaminu rezerwacji lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty” oraz rozpoczęcia z dniem 8 marca procesu rezerwacyjnego.

