

Protokół nr 4/2022 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 28.04.2022 r.

I. Sposób przeprowadzenia posiedzenia:

W związku z 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 na podstawie art. 35 § 41 i § 43 zd. 1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., Prezydium RN zwołało posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 28 kwietnia godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 3/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2022 roku,
- projekty uchwał,
- informacja Zarządu w sprawie przeprowadzonej procedury rezerwacyjnej lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”,
- wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12,
- protokół z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 07.04.2022 r.,
- wniosek Zarządu sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3w obrębie 6-12-11 oraz wyłącznie w zakresie infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 35/2, 35/1 (cz.), 46/40 (cz.) i 46/49 (cz.), w obrębie 6-12-11 położonych przy ul. Okrętowej,
- wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo –finansowego na 2022 rok,
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków.

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości spotkania z pracownikami oraz 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 Rady Nadzorczej nie było żadnych pytań w przedmiocie punktów objętych porządkiem obrad.

W powyższym terminie zostały **dostarczone karty do głosowania od 15 członków Rady Nadzorczej.**

II. Obecność:

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło piętnastu 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, 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”),
- Katarzyna Bednarek – (Koordynator ds. 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 3/2022.
4. Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzonej procedury rezerwacyjnej lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty” .
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogą na działkach nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3w obrębie 6-12-11 oraz wyłącznie w zakresie infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 35/2, 35/1 (cz.), 46/40 (cz.) i 46/49 (cz.), w obrębie 6-12-11 położonych przy ul. Okrętowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

- ✚ za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 członków RN (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).
- ✚ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 3/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: przyjęcie protokołu nr 3/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało 15 RN (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).
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - ✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzonej procedury rezerwacyjnej lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie przeprowadzonej procedury rezerwacyjnej lokali w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”.

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wnioski Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 15/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach
Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12

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”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” uchwala się, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem 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 osób 0 osób

wstrzymała się od głosowania osób 0 osób

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3w obrębie 6-12-11 oraz wyłącznie w zakresie infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 35/2, 35/1 (cz.), 46/40 (cz.) i 46/49 (cz.), w obrębie 6-12-11 położonych przy ul. Okrętowej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3w obrębie 6-12-11 oraz wyłącznie w zakresie

infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 35/2, 35/1 (cz.), 46/40 (cz.) i 46/49 (cz.), w obrębie 6-12-11 położonych przy ul. Okrętowej.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 16/2022

z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta w trybie negocjacji prowadzonych przez Zarząd w ramach inwestycji, polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrętowej w Warszawie

Na podstawie art. 35 § 4¹ ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z dnia 8 kwietnia 2021 r.) oraz pkt III. ust. 2 lit. c) Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, niniejszym Rada Nadzorcza, uchwała, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na wybór projektanta Piotra Pisarczyka w trybie negocjacji prowadzonych przez Zarząd Spółdzielni oraz na zawarcie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji budowlanej, polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrętowej w Warszawie z Piotrem Pisarczykiem. Wzór umowy o wykonanie dokumentacji projektowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 **Za podjęciem głosowało:** **13 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).

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 2 osób (Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 17/2022
z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Lazurowa” na 2022 rok

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 49 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się korektę Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 Fryszak, Paweł Runowski)
przeciwko podjęciu uchwały głosowało	0 osób	
wstrzymało się od głosowania	1 osób	(Kamil Szewczuk)

Ad pkt 8) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.04. 2022 r. zakończono.

/sporządziła/

B. 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 15/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody na budowę miejsc postojowych przy budynkach Rozłogi 4, Lazurowa 2a, Lazurowa 6 i Laurowa 12
- **zał. nr 5** – UCHWAŁA NR 16/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wyrażenia zgody na wybór projektanta w trybie negocjacji prowadzonych przez Zarząd w ramach inwestycji, polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrętowej w Warszawie
- **zał. nr 6** – UCHWAŁA NR 17/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2022 rok