

Protokół nr 5/2022 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 26.05.2022 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 26 maja godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 4/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- projekty uchwał,
- sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok (w tym sprawozdanie finansowe) na płycie cd (płyta cd była dołączona do materiałów na Komisję Techniczną i Rewizyjną),
- założenia do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok,
- wniosek w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- wniosek w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- wniosek w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków,
- karty do głosowania tajnego

- 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 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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, 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),

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 4/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (w tym sprawozdania finansowego).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, włącznie z planem remontów.
6. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
7. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
8. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2021.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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

🗳️ za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 członków RN Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, 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 4/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 3/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - 🗳️ za przyjęciem wniosku głosowało 16 RN (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
 - 🗳️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - 🗳️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (w tym sprawozdania finansowego).

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach na płycie cd sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok (w tym sprawozdanie finansowe).

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

Na podstawie art. 35 § 41 oraz § 43 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 1) lit. a oraz pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się przedstawione do wiadomości Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące, w szczególności:
 - a) bilans;
 - b) rachunek zysków i strat;
 - c) informację dodatkową;
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć powyższe dokumenty do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, rekomendując ich zatwierdzenie.

§ 3.

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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
---	--

Przeciwko głosowało	0 osób
----------------------------	--------

Wstrzymało się od głosowania:	0 osób
--------------------------------------	--------

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, włącznie z planem remontów.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, włącznie z planem remontów.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, włącznie z planem remontów.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 47 w zw. z § 49 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się Projekt Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, obejmujący m.in. plan remontów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedłożenia pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, 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 uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 20/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

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

§ 1.

Zatwierdza wysokość miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji w wysokości 2,63 zł/m² lokalu mieszkalnego dla członków Spółdzielni oraz 3,31 zł/m² lokalu mieszkalnego dla osób niebędących członkami Spółdzielni.

§ 2.

Podstawą jest wniosek Zarządu Spółdzielni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 64 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 osób (Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 2 osób (Bernadetta Woźniak, Karolina Staszewska)

Ad pkt 7) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

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

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza nowe brzmienie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dotychczasowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 40/2017 z dnia 19 października 2017 roku traci moc.

§ 3.

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, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Aleksander Mikłaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł

Frysztak, Paweł Runowski, Kamil
Szewczuk).

Przeciwko głosowało: 0 osób
Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Bernadetta Woźniak)

Ad pkt 8) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ 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”:

dodaje się pkt § 12a. w następującym brzmieniu:.,

1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu rady nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”.

§ 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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
---	---

Przeciwko głosowało:	0 osób
-----------------------------	--------

Wstrzymało się od głosowania:	0 osób
--------------------------------------	--------

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca Richter w roku 2021.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 23/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2021.

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

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia się działalność Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca - Richter za 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca - Richter za 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym

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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2021.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 24/2022

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani
Doroty Dolota w roku 2021.**

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

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia się działalność Członka Zarządu Pani Doroty Dolota za 2021 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym

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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 11) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.05. 2022 r. zakończono.

/sporządziła/



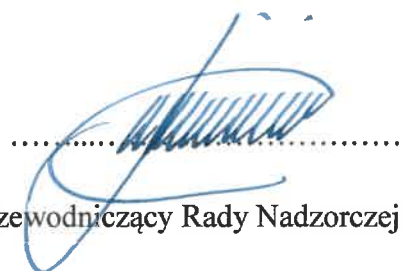
Beata Kossak- Chrzanowska

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 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2023 rok, włącznie z planem remontów.
- zał. nr 6 – UCHWAŁA NR 20/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia wysokości miesięcznej zaliczki na eksploatację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 21/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
- **zał. nr 8** – Uchwała Nr 22/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
- **zał. nr 9** – Uchwała Nr 23/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2021.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 24/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26 maja 2022 roku w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2021.

