

Protokół nr 6/2022 r.

z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 23.06.2022 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 23 czerwca godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 5/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2022 roku,
- projekty uchwał,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok, przeprowadzonego przez firmę audytorską.
- porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.
- wniosek Zarządu w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wyrażenia zgody na realizację inwestycji przy ul .Okrętowej.
- wniosek Zarządu w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
- regulamin organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”
- sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r.
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.
- 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 23 czerwca 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 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”),

- Agata Markowiak (Administratorka 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 5/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok, przeprowadzonego przez firmę audytorską.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji przy ul. Okrętowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2021 rok Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca - Richter.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2021 rok Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioszek: 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 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 5/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioszek: przyjęcie protokołu nr 5/2022 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 Frysztak, 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 z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok, przeprowadzonego przez firmę audytorską.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 25/2022

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok**

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok, przeprowadzonego przez firmę audytorską POL – TAX Sp. z o.o.

§ 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

Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 26/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 40 ust. 4) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu **02.09.2022 roku** (piątek) zalicza się członków Spółdzielni z ulic: Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 7, Sternicza 127.

Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu **03.09.2022 roku** (sobota) zalicza się członków Spółdzielni z ulic: Siemiatycka 1, Rozłogi 4, Rozłogi 9, Lazurowa 12, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Lazurowa 4.

Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu **09.09.2022 roku** (piątek) zalicza się członków Spółdzielni z ulic: Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6, Szeligowska 6, 6A, 8 i 10.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

• 15 osób Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, 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:

1 osób Jadwiga Zalisz

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 27/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.

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”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Akceptuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się w dniach: **2, 3 i 9 września 2022 r.**, stanowiący 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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji przy ul. Okrętowej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na przeprowadzenie inwestycji przy ul. Okrętowej.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 28 /2022

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenia zgody na
realizację inwestycji budowlanej przy ul. Okrętowej w Warszawie**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ 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”, Rada Nadzorcza niniejszym uchwała, co następuje.

§ 1.

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu **wyrażenie zgody na realizację inwestycji budowlanej** polegającej na budowie **pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych** wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3 w 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 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• **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: 1 osób Aleksander Miklaszewski

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

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 29/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”

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

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

§ 2.

Dotychczasowy Regulamin organizacji i funkcjonowania miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przy ulicy Szeligowskiej 10 w Warszawie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz Regulamin organizacji i funkcjonowania miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przy ul. Lazurowej 6 i ul. Sterniczej 125 przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. tracą moc.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

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, Aleksander Miklaszewski, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski.

Przeciwko głosowało:

1 osób Kamil Szewczuk

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie, opłaty stałej co i cw oraz podgrzania wody.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie, opłaty stałej co i cw oraz podgrzania wody.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 30/2022

**z dnia 23 czerwca 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie,
opłaty stałej co i cw oraz podgrzania wody**

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, opłaty stałej co i cw oraz podgrzania wody, których wysokość w stosunku do każdej nieruchomości wynosi:

L.p.	Budynek	Nowe stawki opłat		
		centralne ogrzewanie	opłata stała co i cw	podgrzanie wody
1.	Lazurowa 2	2,62 zł/m ²	0,79 zł/m ²	36,33 zł/m ³
2.	Lazurowa 2a	2,76 zł/m ²	0,88 zł/m ²	34,01 zł/m ³
3.	Lazurowa 4	2,79 zł/m ²	0,87 zł/m ²	35,58 zł/m ³
4.	Lazurowa 6	2,81 zł/m ²	0,87 zł/m ²	33,35 zł/m ³
5.	Lazurowa 12	2,72 zł/m ²	0,85 zł/m ²	34,44 zł/m ³
6.	Rozłogi 2	3,14 zł/m ²	1,02 zł/m ²	34,83 zł/m ³
7.	Rozłogi 3	2,09 zł/m ²	0,89 zł/m ²	35,91 zł/m ³
8.	Rozłogi 4	2,46 zł/m ²	0,96 zł/m ²	34,53 zł/m ³
9.	Rozłogi 5	2,09 zł/m ²	0,78 zł/m ²	33,70 zł/m ³
10.	Rozłogi 6	2,56 zł/m ²	0,93 zł/m ²	34,89 zł/m ³
11.	Rozłogi 7	2,28 zł/m ²	0,91 zł/m ²	33,95 zł/m ³
12.	Rozłogi 9	2,62 zł/m ²	0,82 zł/m ²	33,23 zł/m ³
13.	Sternicza 129	2,96 zł/m ²	0,93 zł/m ²	35,27 zł/m ³
14.	Sternicza 131	2,90 zł/m ²	0,96 zł/m ²	34,00 zł/m ³
15.	Siemiatycka 1	2,69 zł/m ²	0,85 zł/m ²	33,25 zł/m ³
16.	Sternicza 127	73,00 zł/GJ	1,26 zł/m ²	25,40 zł/m ³
17.	Szeligowska 6A	73,00 zł/GJ	1,12 zł/m ²	25,40 zł/m ³
18.	Szeligowska 6	73,00 zł/GJ	1,12 zł/m ²	25,40 zł/m ³

19.	Szeligowska 8	73,00 zł/GJ	1,12 zł/m ²	25,40 zł/m ³
20.	Szeligowska 10	73,00 zł/GJ	1,12 zł/m ²	25,40 zł/m ³

Kalkulację opłat dla poszczególnych nieruchomości stanowią załączniki nr 1,2 i 3 które są integralną częścią Uchwały.

§ 2.

Opłaty wskazane w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

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

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

1 osób Bernadetta Woźniak

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r.

Członkowie RN w materiałach otrzymali sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 31/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyjęcia sprawozdania

Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.

Członkowie RN w materiałach otrzymali sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 32/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres **od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.** stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.

Członkowie RN w materiałach otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 33/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.

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

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§ 2.

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 Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2021 rok Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca - Richter.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 34/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyznania nagrody za 2021 r. Prezesowi Zarządu
Panu Zbigniewowi Gaca-Richter**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2021 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca- Richter nagrodę pieniężną w wysokości 16 000,00 zł brutto.

§ 2.

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

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

2 osób Karolina Staszewska, Paweł Runowski

**Ad pkt 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2021 rok
Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 35/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody za 2021 r.

Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 6 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2021 r. przyznaje się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości 12 000,00 zł brutto.

§ 2.

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

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

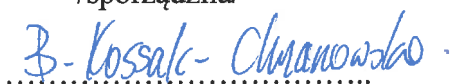
2 osób Karolina Staszewska, Paweł Runowski

Ad pkt 15) Zamknięcie posiedzenia.

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


Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.06. 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 25/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2021 rok.
- zał. nr 5 – Uchwała Nr 26/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

- **zał. nr 6** – Uchwała Nr 27/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trzech częściach, które odbędą się 2, 3 i 9 września 2022 r.
- **zał. nr 7** – UCHWAŁA NR 28 /2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej przy ul. Okrętowej w Warszawie
- **zał. nr 8** – Uchwała Nr 29/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”
- **zał. nr 9** – UCHWAŁA NR 30/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie, opłaty stałej co i cw oraz podgrzania wody.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 31/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.05.2021 r. do 10.06.2022 r.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 32/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 26.04.2021 do 10.06.2022 r.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 33/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2021 r. do 31.06.2022 r.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 34/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca w sprawie przyznania nagrody za 2021 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca-Richter.
- **zał. nr 10** – Uchwała Nr 35/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody za 2021 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota

