

**Protokół zbiorczy prezydów Walnego Zgromadzenia odbytego
w trzech częściach w następujących dniach:**

2, 3, 9 września 2022 r.

Na podstawie protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnych i wnioskowych obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Prezydium trzech (3) części Walnego Zgromadzenia stwierdzają, że:

1. W okresie od 02.09.2022 roku do dnia 09.09.2022 roku obradowały III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniach 2,3,9 września 2022 roku z następującym podziałem:

	Data i godzina zebrania	Budynki
I część	2 września 2022 r., godz. 18:00	Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 7, Sternicza 127.
II część	3 września 2022 r., godz. 14:00	Siemiatycka 1, Rozłogi 4, Rozłogi 9, Lazurowa 12, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Lazurowa 4.
III część	9 września 2022 r., godz. 18:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6, Szeligowska 6, 6A, 8 i 10.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego ul. Powstańców Śląskich 127

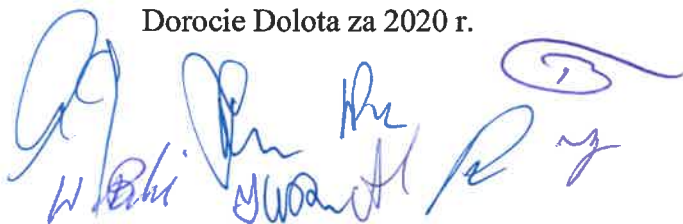
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło łącznie 148 osób, w tym:

- w I części- 02.09.2022 r.- 54 osoby
- w II części 03.09.2022 r.- 39 osób
- w III części 09.09.2022 r – 55 osób

Łącznie na czterech częściach WZ udzielono 106 pełnomocnictw.

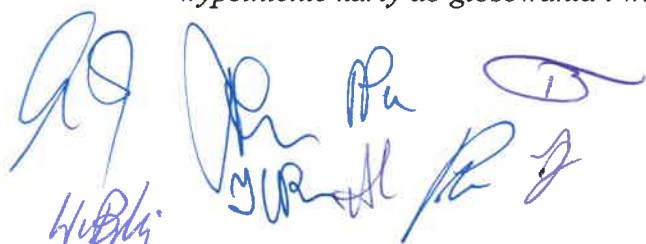
3. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszystkie trzy WZ obradowały według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
15. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. oraz 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2020 r.



19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.06.2021 roku do 31.06.2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2022 r. (w tym planu remontów na 2022 r.).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2023 r. (w tym planu remontów na 2023 r.).
24. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
27. Informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę parametrów inwestycji budowlanej realizowanej przy ul. Sterniczej 125A w Warszawie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji przy ul. Okrętowej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
32. Zamknięcie obrad.

Głosowania jawne odbywały się za pomocą mandatów, zaś głosowania tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie do urny.



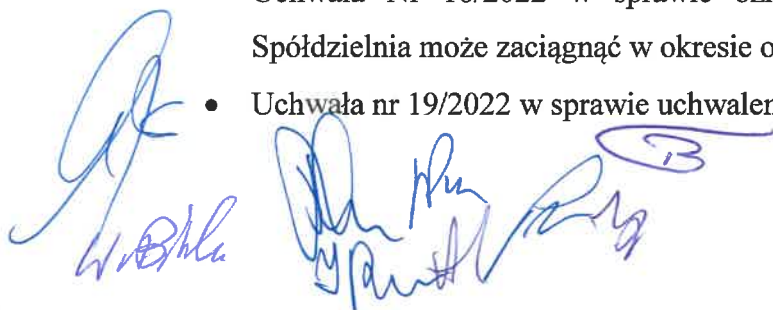
4. Wyniki głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia nad uchwałami ujętymi w pkt 7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29, 30,31 porządku obrad przedstawiają się następująco:

Pkt porządku obrad .	WALNE ZGROMADZENIE 2,3 i 9 WRZEŚNIA 2022 r.	ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW						Łączna liczba głosów z I-III części	
		02.09.2022 r. I cz.		03.09.2022 r. II cz.		09.09.2022 r. III cz.			
		Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA
7	Uchwała Nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2020 rok	72	0	46	0	56	0	174	0
8	Uchwała Nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 rok	71	0	45	0	58	0	174	0
9	Uchwała Nr 3/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok	68	2	45	0	58	0	171	2
10	Uchwała Nr 4/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok	72	0	45	0	61	0	178	0
11	Uchwała Nr 5/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok	69	0	43	0	64	0	176	0
12	Uchwała Nr 6/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok	72	0	49	0	64	0	185	0
13	Uchwała Nr 7/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za okres 0d 02.01.2019 do 31.12.2019 r.	70	0	39	0	62	0	171	0
14	Uchwała Nr 8/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	71	0	38	0	64	1	173	1
16	Uchwała Nr 9/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter za 2020 rok	68	4	38	7	64	9	170	20
17	Uchwała Nr 10/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter za 2021 rok	69	3	37	8	62	9	168	20

18	Uchwała Nr 11/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2020 rok	69	3	35	8	59	11	163	22
19	Uchwała Nr 12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2021 rok	69	4	35	8	60	10	164	22
20	Uchwała Nr 13/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.	65	0	38	0	50	1	153	1
21	Uchwała Nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2021 do 31.05.2022 r.	63	0	40	0	52	4	155	4
22	Uchwała Nr 15/2022 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2022 r.	68	0	38	2	53	0	159	2
23	Uchwała Nr 16/2022 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2023 r.	66	1	33	6	62	0	161	7
24	Uchwała Nr 17/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.	68	0	31	8	50	0	149	8
25	Uchwała Nr 18/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.	68	1	30	8	52	0	150	9
26	Uchwała nr 19/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej	70	0	39	0	53	0	162	0
28	Uchwała nr 20/2022 w sprawie zmiany parametrów inwestycji budowlanej przy ul. Sterniczej 125 A	59	3	36	4	49	0	144	7
29	Uchwała nr 21/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”	56	1	32	5	47	0	135	6
30	Uchwała nr 22/2022 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej przy ul. Okrętowej	51	0	37	4	48	0	136	4
31	Uchwała Nr 23/2022 w sprawie złożonych wniosków przez członków Spółdzielni	41	11	nie głosowana		35	10	76	21

1) Na podstawie wyników stwierdza się, że następujące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2020 rok
- Uchwała Nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 rok
- Uchwała Nr 3/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok
- Uchwała Nr 4/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok
- Uchwała Nr 5/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
- Uchwała Nr 6/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
- Uchwała Nr 7/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z ilustracji za okres od 02.01.2019 do 31.12.2019 r.
- Uchwała Nr 8/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Uchwała Nr 9/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter za 2020 rok
- Uchwała Nr 10/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter za 2021 rok
- Uchwała Nr 11/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2020 rok
- Uchwała Nr 12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2021 rok
- Uchwała Nr 13/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.
- Uchwała Nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2021 do 31.05.2022 r.
- Uchwała Nr 15/2022 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2022 r.
- Uchwała Nr 16/2022 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2023 r.
- Uchwała Nr 17/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- Uchwała Nr 18/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- Uchwała nr 19/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej



- Uchwała nr 20/2022 w sprawie zmiany parametrów inwestycji budowlanej przy ul. Sterniczej 125 A
- Uchwała nr 21/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”
- Uchwała nr 22/2022 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej przy ul. Okrętowej.
- Uchwała Nr 23/2022 w sprawie złożonych wniosków przez członków Spółdzielni. Uchwała była głosowana na I i III części WZ. Na II części był głosowany wniosek najdalej idący o następującym brzmieniu: zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia w częściach.

zostały podjęte większością głosów.

5. Na posiedzeniu II części Walnego Zgromadzenia w dniu 03.09.2022 r. w pkt 31 porządku obrad został poddany pod głosowanie następujący wniosek: zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia w częściach. Wniosek został przyjęty, gdzie:

- za wnioskiem głosowało 35 członków
- przeciw wnioskowi głosowało 2 członków

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach: 2, 3 i 9 września 2022 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Prezydium:

Prezydium I części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Izabela Prokopczuk-Runowska)



Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Stanisław Górny)



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Adam Perz)




Prezydium II części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Tomasz Banasik)

Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Agnieszka Hajec)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Wiesław Biliński)



Prezydium III części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Ireneusz Markiewicz)

Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Andrzej Frajndt)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Paweł Urbański)

