

Protokół nr 8/2022 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 29 września 2022 r.

I. Sposób przeprowadzenia posiedzenia:

Na podstawie 12a Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz 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 29 września godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 sierpnia 2022 roku,
- projekty uchwał,
- wniosek w sprawie zmiany schematu organizacyjnego 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 przyjęcia dodatkowej opłaty na legalizację wodomierzy, poprzez ich wymianę w latach 2023 – 2024,
- wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
- projekt 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”,
- 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 29 września na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Szewczuk Kamil zadał pytania w kwestii dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A oraz dodatkowej opłaty na legalizację wodomierzy, poprzez ich wymianę w latach 2023 - 2024 i otrzymał stosowne wyjaśnienia od pracowników Spółdzielni.

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 Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski.

- 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”),
- Beata Kossak – Chrzanowska (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Beata Kołaczyńska- (Specjalista ds. osobowych i lokali usługowych).

- Marek Jankowski (Kierownik Działu Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami).

III. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 7/2022.
4. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
5. 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”.
6. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowej opłaty na legalizację wodomierzy, poprzez ich wymianę w latach 2023 - 2024.
7. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
8. 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski).
- 🗳️ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- 🗳️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 - 🗳️ za przyjęciem wniosku 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 Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk).
 - 🗳️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 - 🗳️ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 4) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 38/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 29.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu
organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 ppkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się w głosowaniu na piśmie nowy schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przestaje obowiązywać schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zatwierdzony Uchwałą Nr 54/2021 z dnia 18.11.2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.

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, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 5) 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 Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 39/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 29.09.2022 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 21/2022 z dnia 26 maja 2022 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Bernadetta Woźniak)

Ad pkt 6) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowej opłaty na legalizację wodomierzy, poprzez ich wymianę w latach 2023 - 2024.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia dodatkowej opłaty na legalizację wodomierzy, poprzez ich wymianę w latach 2023 - 2024.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 40/2022

**z dnia 29.09.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sprawie finansowania kosztów legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

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.

1. Opłata za wymianę wodomierzy w budynkach: Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Lazurowa 4, Lazurowa 6, Lazurowa 12, Rozłogi 2, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 7, Rozłogi 9, Sternicza 129, Sternicza 131, Siemiatycka 1 oraz Szeligowska 6, 6a, 8, 10 - wynosi 7, 50 zł za 1 wodomierz/miesięcznie.
2. Opłata za wymianę wodomierzy w budynku: Sternicza 127 - wynosi 3, 00 zł za 1 wodomierz/miesięcznie.
3. Opłata za wymianę ciepłomierzy w budynkach: Szeligowska 6, 6a, 8, 10 - wynosi 23, 00 zł za 1 ciepłomierz /miesięcznie.
4. Opłata za wymianę ciepłomierzy w budynku: Sternicza 127 - wynosi 9,20 zł za 1 ciepłomierz /miesięcznie.

§ 2.

Opłaty wskazane w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk, Aleksander Miklaszewski.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób Bernadetta Woźniak

Ad pkt 7) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i

29/13 w obrębie 6-12-10 położonych przy ul. Sterniczej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 41/2022

z dnia 29.09.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A

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 8 kwietnia 2021 r.) oraz § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w związku z pkt IV 4. lit. a) Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorca uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się dokumentację przetargową na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce ew. nr 31 oraz w zakresie infrastruktury na działkach ew. nr: 32/3, 32/2, 32/4, 32/5 oraz na częściach działek ew. nr: 29/2, 29/3 i 29, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 0 osób

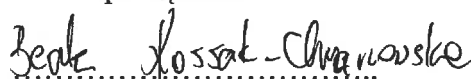
Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Aleksander Miklaszewski)

Ad pkt 8) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.09. 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 38/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 29.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

- **zał. nr 5** – Uchwała Nr 39/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 29.09.2022 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 6** – Uchwała Nr 40/2022 z dnia 29.09.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie finansowania kosztów legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

- **zał. nr 7** – Uchwała Nr 41/2022 z dnia 29.09.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy dla planowanego zadania inwestycyjnego przy ulicy Sterniczej 125A

