

Protokół nr 10/2022 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 24 listopada 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 24 listopada godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2022 roku,
- projekty uchwał,
- wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów montażu elektronicznych dwuczujnikowych podzielników centralnego ogrzewania z nadajnikiem radiowym w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, Rozłogi 2, Rozłogi 6.
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany stawek za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych oraz centralne ogrzewanie i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych.
- projekt regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
- projekt regulaminu Komisji Technicznej 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 24 listopada na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Kamil Szewczuk zadał pytania, na które pracownicy Spółdzielni udzielili odpowiedzi.



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 Fryszak, Paweł Runowski, Aleksander Miklaszewski, 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”).
- Grażyna Szewczyk (Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”).
- Robert Krawczak (Kierownik Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”).
- Beata Kossak – Chrzanowska (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”).

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 9/2022.

4. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów montażu elektronicznych dwuczujnikowych podzielników centralnego ogrzewania z nadajnikiem radiowym w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, Rozłogi 2, Rozłogi 6.
5. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych.
6. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
9. 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 Frysztak, Paweł Runowski, Aleksander Miklaszewski).
-  przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
-  wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 9/2022 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, Aleksander Mikłaszewski).
- ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
- ✚ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Kamil Szewczuk)

Ad pkt 4) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów montażu elektronicznych dwuczujnikowych podzielników centralnego ogrzewania z nadajnikiem radiowym w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, Rozłogi 2, Rozłogi 6.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów montażu elektronicznych dwuczujnikowych podzielników centralnego ogrzewania z nadajnikiem radiowym w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, Rozłogi 2, Rozłogi 6.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 48/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, ul. Rozłogi 2 i ul. Rozłogi 6

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” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Koszty montażu podzielników pokrywają właściciele lokali, w których przeprowadzono prace montażu podzielników ciepła w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, ul. Rozłogi 2 i ul. Rozłogi 6.

§ 2.

Koszty robót wraz z jednorazowym rocznym rozliczeniem oraz radiowym systemem odczytu wynoszą:

1) w budynkach Rozłogi 2 i Rozłogi 6 po ok. 42 000,00 zł brutto czyli odpowiednio:

- na lokal z 2 podzielnikami 256,98 zł

- na lokal z 3 podzielnikami 385,47 zł.

2) w budynku Siemiatycka 1 ok. 43 000,00 zł brutto czyli odpowiednio:

- na lokal z 4 podzielnikami 508,40 zł

- na lokal z 5 podzielnikami 635,50 zł.

Powyższe kwoty zostaną doliczone do salda w rozliczeniu rocznym za centralne ogrzewanie budynków za rok 2022 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 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, Aleksander Miklaszewski,

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 2 osób Kamil Szewczuk, Bernadetta Woźniak

Ad pkt 5) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 49/2022

**z dnia 24.11.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie dla lokali
mieszkalnych**

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 dla lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem rekompensaty przewidzianej dla odbiorców ciepła, którymi są gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. art. 4 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, których wysokość w stosunku do każdej nieruchomości wynosi:

L.p.	Budynek	Nowe stawki opłat
		centralne ogrzewanie
1.	Lazurowa 2	3,13 zł/m ²
2.	Lazurowa 2a	3,29 zł/m ²
3.	Lazurowa 4	3,33 zł/m ²
4.	Lazurowa 6	3,35 zł/m ²

5.	Lazurowa 12	3,25 zł/m2
6.	Rozłogi 2	3,75 zł/m2
7.	Rozłogi 3	2,50 zł/m2
8.	Rozłogi 4	2,94 zł/m2
9.	Rozłogi 5	2,50 zł/m2
10.	Rozłogi 6	3,06 zł/m2
11.	Rozłogi 7	2,73 zł/m2
12.	Rozłogi 9	3,13 zł/m2
13.	Sternicza 129	3,53 zł/m2
14.	Sternicza 131	3,47 zł/m2
15.	Siemiatycka 1	3,22 zł/m2
16.	Sternicza 127	87,00 zł/GJ
17.	Szeligowska 6A	87,00 zł/GJ
18.	Szeligowska 6	87,00 zł/GJ
19.	Szeligowska 8	87,00 zł/GJ
20.	Szeligowska 10	87,00 zł/GJ

Kalkulację opłat dla lokali mieszkalnych znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 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, Aleksander Miklaszewski

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 2 osób (Kamil Szewczuk, Bernadetta Woźniak)

Ad pkt 6) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 50/2022

**z dnia 24.11.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłaty stałej
co i cw dla lokali użytkowych**

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 i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych dla których nie jest przewidziana rekompensata, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. art. 4 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, których wysokość w stosunku do każdej nieruchomości wynosi:

L.p.	Budynek	Nowe stawki opłat	
		centralne ogrzewanie	opłata stała co i cw
1.	Sternicza 127	88,00 zł/GJ	1,29 zł/m ²
2.	Szeligowska 6A	88,00 zł/GJ	1,29 zł/m ²
3.	Szeligowska 6	88,00 zł/GJ	1,29 zł/m ²
4.	Szeligowska 8	88,00 zł/GJ	1,29 zł/m ²
5.	Szeligowska 10	88,00 zł/GJ	1,29 zł/m ²

Kalkulację opłat dla lokali użytkowych znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 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, Aleksander Miklaszewski.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 2 osób (Kamil Szewczuk, Bernadetta Woźniak)

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 51/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
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. 22 lit. g oraz lit. h Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza nowe brzmienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dotychczasowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2006 z dnia 22.05.2006 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, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 1 osób Aleksander Miklaszewski

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Regulaminu Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 52/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Technicznej
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. 22 lit. g oraz lit. h Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza nowe brzmienie Regulaminu Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dotychczasowy Regulamin Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/2016 z dnia 13.10.2016 roku traci moc.

§ 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Aleksander Mikłaszewski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 9) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.11. 2022 r. zakończono.

/sporządziła/

Beata 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 48/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynkach przy ul. Siemiatyckiej 1, ul. Rozłogi 2 i ul. Rozłogi 6
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 49/2022z dnia 24.11.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych.
- zał. nr 6 – UCHWAŁA NR 50/2022 z dnia 24.11.2022 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie i opłaty stałej co i cw dla lokali użytkowych
- zał. nr 7 – Uchwała Nr 51/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- zał. nr 8 – Uchwała Nr 52/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 24.11.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

