

## **Protokół nr 1/2023 r.**

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia  
26 stycznia 2023 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 26 stycznia godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 2022 roku,
- projekty uchwał,
- projekt regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- informacja Zarządu w sprawie nieuniknionych podwyżek za lokale,
- pismo Związku Rewizyjnego w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy,
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków,
- karta 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 26 stycznia na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Członkowie RN zostali poproszeni o wrzucenie koperty z kartą do tajnego głosowania do skrzynki pocztowej przy drzwiach Spółdzielni odrębnie od kart imiennych do głosowania. Dzięki temu zachowano procedurę głosowania tajnego.

Sosnowska Małgorzata zadała pytania, na które pracownik Spółdzielni udzielił 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 Frysztak, Aleksander Miklaszewski, 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”).
- Grażyna Szewczyk (Zastępca Głównego Księgowego 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 11/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy.
6. Informacja Zarządu w sprawie nieuniknionych podwyżek opłat za lokale.
7. 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, Aleksander Miklaszewski, 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 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
  -  za przyjęciem wniosku 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, Aleksander Miklaszewski, 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 zmiany regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1/2023**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”  
podjęta w dniu 26.01. 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt. 22 lit. h) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1**

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

**§ 2**

Dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2014 z dnia 27.03.2014 roku traci moc.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Przeciwko głosowało: 0 osób

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

**Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach pismo ze Związku Rewizyjnego w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy. Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2/2023**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 47 w zw. z § 38 ust. 6 zd. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, w odpowiedzi na wezwanie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (pismo w załączeniu), po przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym wyznacza przedstawiciela na zjazd przedkongresowy w osobie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Jasinowicza.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	14 osób
Przeciwko głosowało:	1 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

W głosowaniu nie brał udziału Ryszard Jasinowicz.

## Ad pkt 5) Informacja Zarządu w sprawie nieuniknionych podwyżek opłat za lokale.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację Zarządu w sprawie nieuniknionych podwyżek za lokale.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie do wiadomości informacji w sprawie nieuniknionych podwyżek za lokale, gdzie:

- 🗳️ za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 członków (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Tomasz Wojnarowski, Paweł Frysztak, Aleksander Mikłaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk)
- 🗳️ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- 🗳️ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Bernadetta Woźniak)

## Ad pkt 7) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2023 r. zakończono.

/sporządziła/



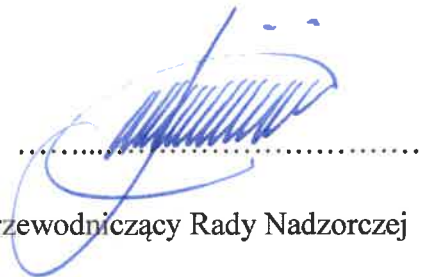
Beata Kossak- Chrzanowska

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 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 26.01. 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
- **zał. nr 5** - Uchwała Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 26.01.2023 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela na zjazd przedkongresowy

