

## **Protokół nr 4/2023 r.**

### **z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 18.04.2023 r.**

#### **I. Sposób przeprowadzenia posiedzenia:**

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rząd przyjął ustawę antykryzysową, w której to zawarł zapis umożliwiający zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w formie korespondencyjnej. Wobec powyższego Prezydium RN zwołało posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 18 kwietnia godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 marca 2023 roku,
- projekty uchwał,
- projekt zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 i 27 maja 2023 roku.
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.
- karta do głosowania uchwał,
- karta do głosowania wniosków,

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 18 kwietnia na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Ze strony członków Rady Nadzorczej nie było żadnych pytań odnośnie otrzymanych materiałów.

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”),
- Dorota Dolota (Główna Księgowa i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Beata Kossak – Chrzanowska (Specjalista ds. organów Statutowych i Biura Zarządu),
- Robert Krawczak (Kierownik Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa)”)

## **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 3/2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się 26 i 27 maja 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: przyjęcie porządku obrad, gdzie:

- 🗳️ za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 członków (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).
- 🗳️ przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
- 🗳️ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

### **Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
  - 🗳️ za przyjęciem wniosku głosowało 15 (Marcin Stelmaszyński, Karolina Staszewska, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Zalisz, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Frysztak, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk Aleksander Miklaszewski).
  - 🗳️ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
  - 🗳️ wstrzymało się od głosowania 1 członków RN (Tomasz Wojnarowski)

### **Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała Nr 12/2023**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 16 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia**

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 podstawie § 40 ust. 4) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

## § 1.

Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu **26.05.2023 roku** (piątek) zalicza się członków Spółdzielni z ulic: Lazurowa 4, Lazurowa 6, Lazurowa 12, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 5, Rozłogi 7, Rozłogi 9, Sternicza 127, Siemiatycka 1.

Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu **27.05.2023 roku** (sobota) zalicza się członków Spółdzielni z ulic: Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Szeligowska 6, 6A, 8 i 10, „Lazurowe Apartamenty”.

## § 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

**Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się 26 i 27 maja 2023 r.**

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach projekt zawiadomienia na Walne Zgromadzenie w dniu 26 i 27 maja 2023 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

### **Uchwała Nr 13/2023**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

**podjęta w dniu 16 kwietnia 2023 r. w sprawie zaakceptowania porządku obrad**

**Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się 26 i 27 maja 2023 r.**

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 podstawie § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

#### **§ 1.**

Akceptuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się w dniach: **26 i 27 maja 2023 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, Tomasz Wojnarowski, Paweł Fryszak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

#### **Przeciwko głosowało:**

0 osób

#### **Wstrzymało się od głosowania:**

0 osób

**Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.**

- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach wniosek Zarządu w sprawie zmiany wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 14/2023**

**z dnia 16 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”  
w sprawie wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.**

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 15) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Opłata za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania przy wymianie grzejników w lokalach mieszkalnych i użytkowych wynosi 150, 00 zł/ 1 grzejnik

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr 77/2003 Rady Nadzorczej w sprawie pobierania opłat za zrzut wody w pionie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

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 Fryszak, Aleksander Miklaszewski, Paweł Runowski, Kamil Szewczuk.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

### **Ad pkt 7) Zamknięcie posiedzenia.**

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.04. 2023 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 12/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 16 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
  
- **zał. nr 5** – Uchwała Nr 13/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 16 kwietnia 2023 r. w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się 26 i 27 maja 2023 r.
  
- **zał. nr 6** – UCHWAŁA NR 14/2023z dnia 16 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie wysokości opłaty za zrzut wody z pionu centralnego ogrzewania.