

Uchwała Nr 12/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz podstawie § 40 ust. 4) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, 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
Przeciwko głosowało:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Wojnarowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasinowicz

Uchwała Nr 13/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 18 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 § 4¹ oraz § 4³ 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.

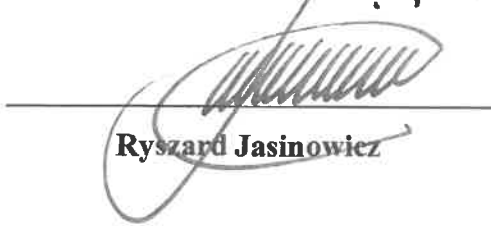
Akceptuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się w dniach: **26 i 27 maja 2023 r.**, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	16 osób
Przeciwko głosowało:	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Wojnarowski

Załącznik: *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwoływanego w dwóch częściach, które odbędą się 26 i 27 maja 2023 roku.*

L.dz. ____/2023

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI

Na podstawie § 55 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie w dwóch (2) częściach, które odbędą się w dniach:

	Data i godzina zebrania	Budynki
I część	26 maja 2023 r., godz. 18:00	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Lazurowa 12, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 5, Rozłogi 7, Rozłogi 9, Sternicza 127, Siemiatycka 1.
II część	27 maja 2023 r., godz. 15:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Szeligowska 6, 6A, 8 i 10, „Lazurowe Apartamenty”.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w **SALI KONFERENCYJNEJ AUTOMOBILKLUB POLSKI ul. Powstańców Śląskich 127 (wjazd od ul. Piastów Śląskich), 01-355 Warszawa.**

PORZĄDEK OBRAD KAŻDEJ Z CZĘŚCI:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 r.
9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020.
10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz działalności inwestycyjnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2022r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2022r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2024 r. (w tym planu remontów na 2024 r.).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
18. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2023-2026.
19. Wnioski złożone przez członków Spółdzielni.
20. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 42 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” wszystkie projekty uchwał i sprawozdania objęte porządkiem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smlazurowa.pl oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni (adres: ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał objętych porządkiem obrad nie później niż na trzy dni przed I częścią posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

[Handwritten signature]

Uchwała Nr 15/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. a oraz pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Pozytywnie ocenia się przedstawione do wiadomości Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok obejmujące, w szczególności:
 - a) bilans;
 - b) rachunek zysków i strat;
 - c) informację dodatkową;
 - d) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez firmę audytorską POL – TAX Sp. z o.o.
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć powyższe dokumenty do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, rekomendując ich zatwierdzenie.

§ 3.

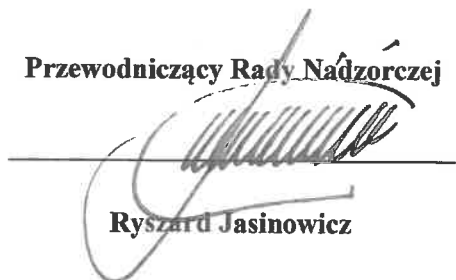
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Wojnarowski

Załącznik:

1. *Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie za działalność w 2022 roku.*
2. *Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok.*

Uchwała Nr 19/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Na podstawie § 49 pkt 7) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości wnioski polustracyjne z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., zawarte w liście polustracyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz przekazuje walnemu zgromadzeniu celem rozpatrzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Wojnarowski

Załącznik: List polustracyjny z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Uchwała Nr 23/2023

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana
Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2022.**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia się działalność Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca - Richter za 2022 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca - Richter za 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasnowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Wojnarowski

Uchwała Nr 24/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani
Doroty Dolota w roku 2022.**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

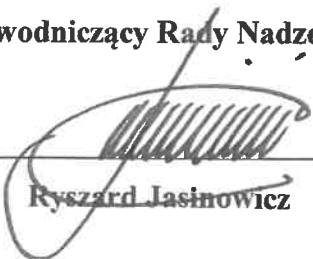
1. Pozytywnie ocenia się działalność Członka Zarządu Pani Doroty Dolota za 2022 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
2. Rekomenduje się udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2022 rok.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Wojnarowski

Uchwała Nr 22/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r.

Na podstawie § 49 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

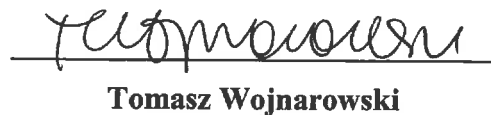
Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Wojnarowski

Załącznik: *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r.*

Uchwała Nr 21/2023

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

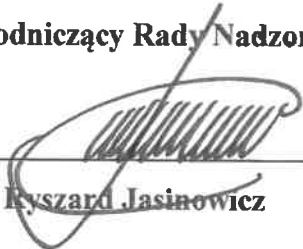
Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Wojnarowski

Załącznik: *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.*

Uchwała Nr 20/2023

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

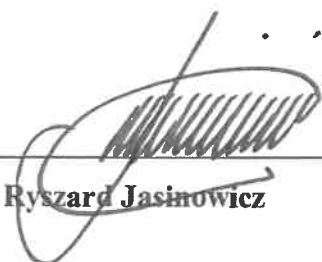
§ 2.

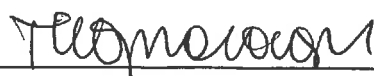
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Jasinowicz


Tomasz Wojnarowski

Załącznik: *Sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.*

Uchwała Nr 16/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, włącznie z planem remontów.

Na podstawie § 47 w zw. z § 49 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się Projekt Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, obejmujący m.in. plan remontów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedłożenia pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

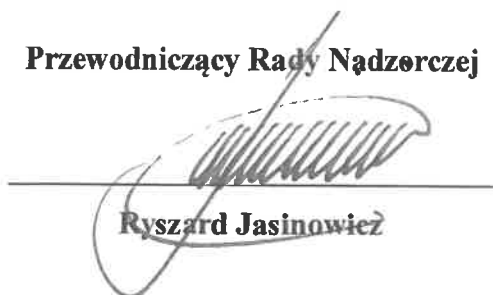
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

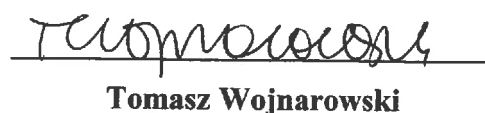
Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Wojnarowski

Załącznik: *Projekt Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok.*

Uchwała Nr 17/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031

Na podstawie § 47 w zw. z § 49 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się projekt wieloletniego Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031, celem przedłożenia pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4.

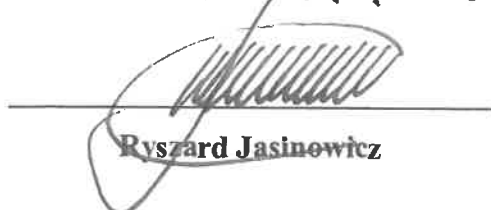
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciwko głosowało 0 osób

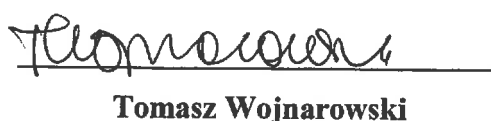
Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Ryszard Jasinowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Wojnarowski

Załącznik: Projekt wieloletniego Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031.