

Protokół nr 5/2023 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 27 kwietnia 2023 r.

I. Miejsce i czas posiedzenia:

- Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Rozłogi 8, Warszawa.
- Obrady rozpoczęto w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 20.30.

II. Obecność:

- W posiedzeniu uczestniczyło jedenastu z szesnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski. Liczba obecnych stanowi kworum do podjęcia wiążących decyzji. Lista obecności stanowi *załącznik do protokołu*.

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

- Gaca - Richter Zbigniew (Prezes i Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Dorota Dolota (Członek i Główna Księgowa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),
- Beata Kossak-Chrzanowska (Specjalista ds. Organów Statutowych i Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),

III. Prowadzenie obrad i przyjęcie porządku obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 4/2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (w tym sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, włącznie z planem remontów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji pn. Lazurowe Centrum z udziałem Generalnego Realizatora Inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca - Richter.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Pani Doroty Dolota.
16. Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

- Obrady posiedzenia rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Jasinowicz.
- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie porządku obrad. Wniosek przyjęto, gdzie:
 - 👍 za przyjęciem wniosku głosowało **9** członków Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
 - 👎 przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN
 - 👉 wstrzymało się od głosowania **0** członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 4/2023 z posiedzeń Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie protokołu nr 4/ 2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek przyjęto, gdzie:
 - 👍 za przyjęciem wniosku głosowało **9** członków RN Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
 - 👎 przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN
 - 👉 wstrzymało się od głosowania wniosku **0** członków RN

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (w tym sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta).

- Prezes stwierdził, że na wczorajszych posiedzeniach komisji omówiono sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni. Plan eksploatacji i remontów został wykonany bez przekroczeń. Spółdzielnia porusza się w możliwościach jakie dają

odpisy. Na koniec roku były znaczne wzrosty cen usług i mediów. Wartość faktur z Veolii była dwukrotnie większa od wcześniejszych, co utrudniało systematyczne regulowanie płatności. Spółdzielnia niedobór postara się pokryć w 2023 roku. Przychody z lokali użytkowych są coraz mniejsze, a dekapitalizacja budynków powoduje coraz większe nakłady. Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę POL- TAX.

- Dorota Dolota stwierdziła, iż sprawozdanie jest krótkie, ale zakres wykonywanych badań jest bardzo szeroki. Podkreśliła, iż w sprawozdaniu biegłego rewidenta zapisano, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. W sprawozdaniu zaznaczono, że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
- Prezes stwierdził, iż przy badaniu Zarząd złożył dużą ilość oświadczeń i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
- Jasinowicz Ryszard zadał pytanie: Spółdzielnia przy badaniu biegłego rewidenta udostępnia dokumenty, które sobie on życzy i jakby było coś nie tak, to by o tym napisał w sprawozdaniu?
- Dorota Dolota stwierdziła, iż oczywiście, że napisałby. Podczas badania wykonywane są próby przychodów i kosztów i było trzeba w tym zakresie przygotować 72 faktury.
- Wojnarowski Tomasz zadał pytanie: czy biegły rewident wybiera losowo faktury? czy jak wybiera określoną fakturę, to chce także potwierdzenie płatności za tą fakturę?
- Dorota Dolota stwierdziła, iż dokumenty są wybierane losowo: biegły rewident wybiera poprzez specjalny program z kosztów i przychodów dokumenty, które chce żeby zostały udostępnione. Udostępnia się również księgi rozrachunkowe, listy płac, potwierdzenia zapłacenia faktur, podatków. Biegły rewident przy analizie faktur prosi o potwierdzenie przelewów zapłaty z banku. Sprawdza również szczegółowo, czy podatki zostały zapłacone w terminie, a jeżeli coś nie było zapłacone w terminie, to trzeba się bardzo szczegółowo z tego tłumaczyć.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.

Przeciwko głosowało

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, włącznie z planem remontów.

O godz. 19:08 przyszła Małgorzata Sosnowska oraz Krzysztof Bielecki.

- Prezes stwierdził, że założenia do planu są robione na podstawie wydatków poniesionych w roku bieżącym. Niektóre parametry się zmieniają, bo zmieniają się ceny składników. Wprowadzone zostały podwyżki cen energii i innych składników. Przychody na 2024 rok zamkną się kwotą 45 905 tys. zł. i na przychody składają się oprócz corocznych przychodów z pożytków lokali użytkowych lokali, również przychody z eksploatacji i mediów nieruchomości Szeligowska 6, 6a, 8, 10 oraz nieruchomości Sternicza 127. W kosztach dodano inwestycje „Lazurowe Centrum” i inwestycje „Lazurowa Oaza”. Związane jest to z otrzymaniem przez Spółdzielnię zawiadomienia z Wydziału Architektury Urzędu Gminy Bemowo M. St. Warszawy, iż minął okres zawieszenia i zostało wznowione postępowanie o wydanie warunków zabudowy na centralną część osiedla. Jeśli Spółdzielnia będzie miała warunki zabudowy, podpisana jest umowa o projektowanie i należy przystąpić do sporządzania dokumentacji do pozwolenia na budowę tak więc trzeba było zaplanować pewną kwotę z tym związaną po stronie kosztów - jest to kwota 1 000 000,00 zł. Inwestycja „Lazurowe Apartamenty” będzie generowała kwotę 20 000 000,00 zł. Natomiast „Lazurowa Oaza” 1 500 000,00 zł, co stanowi koszt pierwszej raty za zakup działki. Na ten moment dzierżawiony jest ten teren przez Spółdzielnię, ale są już wstępnie określone warunki co do kwoty i terminu zakupu działki. Przedsięwzięcia termomodernizacji i fotowoltaiki – to kwota 4 272 000,00 zł. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyjmie planu termomodernizacji to skoryguje się plan i Rada Nadzorcza przyjmie plan z określonymi realnymi pracami.
- Dorota Dolota stwierdziła, iż zakłada się, że wynik na gzm po uwzględnieniu zysku z działalności gospodarczej wyniesie – 973 tys. zł, a zysk netto z pozostałej działalności wyniesie 323 tys. zł. Pomniejszy to wynik na gzm i na następny rok znowu przejdzie kwota niedoboru.

- Prezes stwierdził, iż na funduszu remontowym przy stawce 1, 40 za m2 planuje się przychody na kwotę 1 670 782,40 zł i na taką samą kwotę planuje się koszty. Planowane są niezbędne prace w tym remont dźwigów, wykonanie przyłączy wodociągowych, remont dachu Rozłogi 7. Wykonanie przyłączy umożliwi zlikwidowanie hydroforni i jest to wymóg prawny.
- Wojnarowski Tomasz zadał pytanie: czy jest to jakaś spora oszczędność likwidacja hydroforni?
- Prezes stwierdził, iż nie będą ponoszone likwidacje na utrzymanie hydroforni i będzie można te miejsca przeznaczyć na inny cel. Będzie bezpośrednie zasilanie z urządzeniami pomiarowymi i każdy budynek będzie mógł być rozliczany oddzielnie, bo do tej pory np. trzy budynki były zasilone przez jedną hydrofornię. Trzeba to robić, bo przepisy ppoż. mówią, żeby robić przyłącza z bezpośrednim zasilaniem do budynku i to umożliwi nawodnienie instalacji, albo trzeba robić zbiorniki wody, czyli zabrać ponad połowę piwnic i dopiero z tych zbiorników zasilany byłby układ pompowy.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, włącznie z planem remontów.
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031

- Prezes stwierdził, iż przepisy unijne zobowiązują, aby budynki mieszkalne osiągnęły odpowiednie klasy energetyczne do roku 2033. Spółdzielnia zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządziła świadectwa energetyki dla wszystkich budynków. Budynki w starych zasobach Spółdzielni w większości mieszczą się w klasach F i G. Wykonano zestawienie niezbędnych nakładów, jakie trzeba by było ponieść, żeby doprowadzić budynki do odpowiednich klas oraz spodziewać się w przyszłości oszczędności energii cieplnej (która generuje 60% opłat w Spółdzielni). Przy stawce 1, 40 zł zbierać by było trzeba np. na Sterniczej 129, 131, L12 pieniądze przez 14 lat. Krócej zbierano by na L2 i L2A, dlatego, że tam wykonano szereg prac m.in. wymieniono ocieplenie, wykonano termomodernizację centralnego ogrzewania.

Można prace te wykonać z własnych pieniędzy, bądź skorzystać z ustawy, która umożliwia uzyskanie 25% premii na termomodernizację, 55% premii na fotowoltaikę oraz 35% na wzmocnienie konstrukcji. Warto skorzystać z tego typu możliwości i zrobić określone roboty i odzyskać sporą część poniesionych nakładów. Zestawienie wszystkich wymaganych prac daje kwotę 17 mln zł, a można uzyskać premię w kwocie 4 387 tys. zł. Podkreślił, iż powinno się stworzyć fundusze celowe, gdzie zbierano by przez 8 czy 10 lat pieniądze na termomodernizację. Koszty ciepła w przyszłości będą coraz większe i trzeba podejmować jakieś działania. Przy 8 letnim zbieraniu stawka na Sterniczej 131 wynosiłaby 2,41 zł , zaś przy 10 letnim, 1, 93 zł, a przy Lazurowej 2A przy 8 letnim okresie 1, 05 zł , a 10 letnim okresie 0, 84 zł. Spółdzielnia nie znajdzie pieniędzy na funduszu remontowym na wspomniane przedsięwzięcia, chyba że fundusz zostałby podniesiony do stawki 4, 50 zł - 5, 00 zł za m². Ponadto realizując prace ze środków z funduszu remontowego nie ma żadnych możliwości aby uzyskać premie, czy granty OZE. W najbliższym czasie Zarząd będzie spotykał się z mieszkańcami poszczególnych budynków i będzie to omawiał. Prezes zaznaczył, że jak WZ przyjmie program to nie chce się od razu zaciągnąć kredytu na 17 mln zł, tylko chce się to robić w cyklach rocznych. W przyszłym roku planowano by zrobić R2, St 131, St 129 , L4 i potrzebne jest na to ok. 5 mln zł i na taką kwotę chce się podpisać umowę kredytującą. Jeżeli zostanie wypłacona premia i zostanie zaliczona na spłatę kredytu, to nadal będzie się kontynuować te działania.

- Konrad Rojek zadał pytanie: na ile lat byłby kredyt? jak wygląda obsługa tego kredytu?
- Prezes stwierdził, iż kredyt byłby na 8-10 lat. Zostały wyznaczone banki, które udzielają tego typu kredytów i współpracują z BGK i będzie chciano się spotkać z bankami i omówić konkretne warunki, czyli jaki jest WIBOR oraz oprocentowanie. Obciążenie dla mieszkańców będzie bardzo duże, ale wnioski o wydanie świadectw energetycznych wskazują, że lokale będą przedmiotem obrotu i klasa energetyczna będzie miała znaczenie. Nowe budynki są w klasie A. Z kolei dla osób, które nigdy nie zamierzają sprzedać mieszkań będzie to odczuwalne w coraz wyższych opłatach za ciepło. Rynek spowoduje, że lokale z niższą klasą energetyczną będą sprzedawane za niższą kwotę. Podkreślił, iż na Rozłogi 7 zamontowano podzielniki ciepła i po pierwszym roku nie było oszczędności, ale teraz już są oszczędności.

- Rojek Konrad zadał pytanie: czy można wykonać prace remontowe, ale tylko z wpłat mieszkańców?
- Prezes stwierdził, iż wtedy nie będzie można uzyskać premii.
- Runowski Paweł zadał pytanie: że chciałby wiedzieć jaka będzie średnia stawka, jakby np. wszystkie budynki solidarnie płaciły taką samą kwotę?
- Prezes stwierdził, iż nie można płacić solidarnie, gdyż aktualny stan budynków jest różny.
- Ryszard Jasinowicz stwierdził, iż jak temat tych prac nie zostanie załatwiony teraz to w późniejszym czasie to wróci i będzie trzeba ponieść koszty, ale pewnie o wiele większe.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji pn. Lazurowe Centrum z udziałem Generalnego Realizatora Inwestycji.

- Prezes poinformował, że członkowie RN otrzymali wniosek wraz z analizą wykonalności, w której opisano sposób inwestycji realizowany metodą dotychczasową. Inwestycja byłaby realizowana w dwóch etapach. Jeżeli zestawia się parametry określone we występnej koncepcji i parametry sprzedaży (określono wstępnie, że lokale członkom chce się sprzedać po 13 000 tys. zł, a dla nowych 14 500 tys. zł, komórki lokatorskie po 6 000 tys. zł, lokale użytkowe 15 000 tys. zł., miejsca postojowe 45 000 tys. zł dla członków, miejsca naziemne po 30 tys. zł) to inwestycja zamknie się kwotą około 145 mln zł. W tej inwestycji można uzyskać około 150 lokali mieszkalnych, przy bardzo niestabilnym rynku i ma się wybudować około 2 500 m² lokali usługowych, które by zostały z założenia w Spółdzielni. Koszt wybudowania lokali usługowych to około 35 mln zł, a Spółdzielnia nie ma pieniędzy, aby wyłożyć na wybudowanie lokali. W związku z tym trzeba by było wystąpić do WZ o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na lokale użytkowe, jeżeli miałyby zostać one w majątku Spółdzielni. Zysk z inwestycji, po pozostawieniu lokali usługowych w Spółdzielni to około 1 600 tys. zł. – który liczony jest na dzień dzisiejszy

przy niestabilnym rynku, niestabilnych cenach materiałów budowlanych. Jest duże ryzyko związane z tym, że organizacyjne będzie to trudna inwestycja. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić, jakie będzie zainteresowanie zakupem mieszkań, bo zakłada się, że tylko 20% lokali będzie przeznaczonych dla członków Spółdzielni, a 80% chce przeznaczyć się na rynek zewnętrzny. Może się okazać, że w rzeczywistości gospodarczej, która będzie w momencie rozpoczęcia inwestycji (przełom roku 2024-2025) Spółdzielnia nie da rady poprowadzić tej inwestycji. W związku z tym wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, że dopuszcza się wariant, że inwestycja będzie mogła być realizowana przy udziale Generalnego Inwestora Inwestycji, czyli w modelu, który jest powszechny we wszystkich Spółdzielniach. Polega to na tym, że Spółdzielnia na określonych warunkach oddaje grunt deweloperowi i on buduje i sprzedaje lokale, rozlicza się ze Spółdzielnią w lokalach usługowych oraz gotówkowo za udostępniony grunt. Trudno mówić, jakie to będą konkretne wartości i trzeba by było przeprowadzić określone rozmowy, żeby uzyskać o jakie parametry chodzi. Ze wstępnych szacunków można określić, że uzyskano by około 50% lokali usługowych oraz nadwyżkę finansową w kwocie 10 mln zł, którą można by przeznaczyć na fundusz remontowy starych zasobów. Przy modelu, że Spółdzielnia będzie inwestorem, to owszem można zachować lokale usługowe, ale zysk inwestycji nie będzie przekraczał 2 mln zł.

- Czyżewski Jerzy stwierdził, iż można także lokale usługowe sprzedać.
- Prezes stwierdził, iż obserwuje się, że popyt na wynajem lokali w tej okolicy nie jest duży. Jeżeli Spółdzielnia by zostawiła sobie wszystkie lokale usługowe w wybudowanych inwestycjach, to miałyby duży problem z ich wynajęciem. Powstaje po drugiej stronie duże osiedle i tam jest dużo lokali usługowych. Trudno określić ile osób wynajmujących obecnie lokale w pawilonach zostanie, gdyż płacą teraz czynsz rzędu 15- 20 za m², najwyższy czynsz ma apteka 35 za m², zaś w nowej inwestycji czynsz za wynajem będzie rzędu około 60 za m². Zaznaczył, że jego zdaniem Spółdzielnia nie będzie wstanie wynajmować wszystkich lokali.
- Wojnarowski Tomasz zadał pytanie: a gdzie będzie siedziba Spółdzielni?
- Prezes stwierdził, iż siedziba Spółdzielni będzie w budynku A na piętrze, gdzie na parterze będą lokale usługowe m.in. apteka, poczta, inferno. Lokal usługowy gdzie będzie siedziba Spółdzielni będzie własnością Spółdzielni i będzie tam też sala na jakieś spotkania

kulturalne. Chce się zostawić pawilon, gdzie obecnie jest GROSS, żeby był sklep sieciowy. Chce się jeszcze zaplanować lokal usługowy na gabinet lekarski.

- Ewa Bilińska zadała pytanie: gdzie na czas budowy przeniesie się siedziba Spółdzielni?
- Prezes stwierdził, iż za chwilę kończy się okres dzierżawy biura rachunkowego, które jest na hydroforni. Spółdzielnia jest właścicielem gruntu, zaś osoba jest właścicielem murów. Można dawno już było zastosować wymianę: że Spółdzielnia bierze lokal, a właścicielowi biura daje się mieszkanie ale nie wiadomo kiedy rozpocznie się inwestycję. Myślano, żeby wybudować bazę kontenerową, ale jest to za drogie i lepiej ewentualnie wynająć lokal użytkowy. Trzeba również załatwić kwestię lokalu przy Rozłogi 10, gdyż przed złożeniem pozwolenia na budowę Spółdzielnia musi wykazać się prawem do tej nieruchomości. Planuje się, że lokal ten oraz teren wokół i poniesione nakłady na lokal zostaną rozliczone z właścicielem w formie lokalu mieszkalnego w inwestycji.
- Prezes stwierdził, iż Zarząd wnosi o podjęcie uchwały w sprawie możliwości prowadzenia inwestycji z udziałem GRI. Zazaczył, że nie oznacza to, że tak będzie prowadzona inwestycja, ale trzeba mieć różne możliwości. Wszystko będzie zależec od sytuacji gospodarczej w danym momencie. Przy inwestycji „Lazurowe Ogrody” również była uchwała, że będzie realizowana przy udziale w GRI, ale po przetargach okazało się, że Spółdzielnia sobie poradzi i zrezygnowano z GRI, ale uwarunkowania cenowe były inne.
- Konrad Rojek zadał pytanie: czy są wyliczone ceny przy którymś z wariantów?
- Prezes stwierdził, iż znalezienie GRI, który chciałby budować na zasadach partnerskich jest bardzo trudne. Rozmawiano z deweloperami i każdy z nich rozpoczyna rozmowy od tego, że będzie budować się na ich warunkach i chcą zmieniać koncepcję, bo chcieliby wybudować budynki 9 kondygnacyjne. Trudno jest znaleźć partnera, gdzie na ten moment określono by konkretne kwoty. Będzie trzeba ogłosić postępowanie i będą musiałyby być złożone oferty. Prezes stwierdził, iż Spółdzielnię interesowałby taki partner, z którym można by było podpisać umowę, że przez pierwsze 6-8 miesięcy Spółdzielnia nic nie płaci i on buduje nam lokale użytkowe i są określone warunki rozliczeniowe.
- Przewodniczący RN stwierdził, iż inwestycja jest bardzo duża, lokale użytkowe na pewien czas przestaną funkcjonować. Obecna sytuacja rynkowa może być trudna, żeby samemu realizować inwestycję. Chodzi o to, żeby nie zamykać sobie drogi na wariant inwestycji w którym inwestorem będzie Spółdzielnia.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji pn. Lazurowe Centrum z udziałem generalnego realizatora inwestycji. Przyjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 18/2023

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji pn. Lazurowe Centrum z udziałem
generalnego realizatora inwestycji.**

Na podstawie § 49 pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w związku z pkt II 3. lit. a) oraz pkt II 4 Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, Rada Nadzorca uchwała, co następuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na zrealizowanie inwestycji budowlanej pn. „Lazurowe Centrum”, polegającej na wybudowaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, działającą jako inwestor, zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ul. Lazurowej, Rozłogi/Siemiątyckiej w Warszawie, objętych księgą wieczystą numer: WA1M/00138315/1, z udziałem generalnego realizatora inwestycji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

11 osób Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.

Przeciwko głosowało

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych 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.

- Beata Kossak –chrzanowska stwierdziła, iż na marcowym posiedzeniu RN lustrator omówił przeprowadzone badanie lustracyjne. Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym sformułował następujący wniosek: usunięcie par. 49 pkt 8 Statutu, który mówi, że do kompetencji RN należy wykluczanie członków Spółdzielni. Wspominany paragraf został wykreślony ze statutu na posiedzeniu WZ w marcu, co jest jednoznaczne z tym, że wniosek został wypełniony.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały 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.
Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.

- Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że sprawozdanie z komisji technicznej, z uwzględnieniem wczorajszego posiedzenia komisji zostało przesłane członkom RN. Dodał, iż komisja odbyła 4 posiedzenia w trybie stacjonarnym. W większości decyzje na posiedzeniach były podejmowane jednogłośnie. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 72%.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż w dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie, do którego nie wpłynęły żadne uwagi.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 20.05.2022 r. do 28.04.2023 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 uchwała, 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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w większości sprawozdanie zostało przygotowane przez specjalistę ds. organów statutowych. Mówca stwierdził, iż do sprawozdania nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 r. do 28.04.2023 r.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 12) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2022.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca- Richter w roku 2022.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.

Przeciwko głosowało

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 13) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2022.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie oceny działalności Członka Zarządu Pani Doroty Dolota w roku 2022.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

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 Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

Ad pkt 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca - Richter.

- Przewodniczący RN stwierdził, iż Prezydium RN skierowało do członków RN wnioski w którym zwraca się z prośbą o zmianę wynagrodzenia dla członków Zarządu. Od poprzedniej podwyżki wynagrodzenia dla Zarządu minęło troszkę czasu, a jak widać wzrost podwyżek jest w każdej sferze życiowej. W wyliczeniach przedstawionych we wniosku widoczne jest, że wskaźnik wynagrodzenia dla członków zmniejsza się, a nie zwiększa. Zaznaczył, że zaproponowane wynagrodzenia są adekwatne do zaangażowania Zarządu.

- Jerzy Czyżewski stwierdził, iż w poprzednich latach Rada Nadzorcza zmieniła regulamin wynagradzania Członków Zarządu, w którym to wskaźnik wynagrodzenia dla członków Zarządu jest proporcjonalny do wynagrodzenia minimalnego.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zbigniewa Gaca – Richter
- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 25/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zbigniewa Gaca – Richter

Na podstawie §2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu, wniosku Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2023r. oraz § 49 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zmienia się wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gaca - Richter na kwotę zł brutto miesięcznie od dnia 01.05.2023 roku.

§ 2

Aneks do umowy o pracę, zgodnie z warunkami ustalonymi w § 1 uchwały w imieniu Rady Nadzorczej podpiszą: Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Jasinowicz i V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Wojnarowski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

11 osób Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Pani Doroty Dolota.

- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Doroty Dolota.

Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 26/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Doroty Dolota

Na podstawie §2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu, wniosku Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2023 r. oraz § 49 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Zmienia się wysokość wynagrodzenia Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota na kwotę 1 zł brutto miesięcznie od dnia 01.05.2023 roku.

§ 2.

Aneks do umowy o pracę, zgodnie z warunkami ustalonymi w § 1 uchwały w imieniu Rady Nadzorczej podpiszą: Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Jasinowicz i V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Wojnarowski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:	11 osób Marcin Stelmaszyński, Konrad Rojek, Małgorzata Sosnowska, Krzysztof Bielecki, Bernadetta Woźniak, Jerzy Czyżewski, Ryszard Jasinowicz, Ewa Bilińska, Hanna Gadamska, Paweł Runowski, Tomasz Wojnarowski.
Przeciwko głosowało	0 osób
Wstrzymało się od głosowania:	0 osób

O godz. 20:29 wyszedł Krzysztof Bielecki

Ad pkt 16) Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący RN poinformował, że do korespondencji RN wpłynęły pisma l.dz. 1108/2023, l.dz. 1587/2023 stanowiące korespondencję Spółdzielni z członkiem z budynku Rozłogi 9. Pisma zostały przesłane wcześniej członkom RN mailem.

Ad pkt 17) Zamknięcie obrad.

- Przewodniczący RN ogłosił zamknięcie posiedzenia o godzinie 20:30.

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2023 r. zakończono.

/sporządziła/

B. Kossak-Chrzanowska

Beata Kossak – Chrzanowska

Zaakceptowali:

E. Bilińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

(Ewa Bilińska)

Ryszard Jasinowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Ryszard Jasinowicz)

Tomasz Wojnarowski

Załączniki:

- **zał. nr 1** – lista obecności na posiedzeniu członków RN.
- **zał. nr 2** – 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
- **zał. nr 3** – 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.
- **zał. nr 4** – 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
- **zał. nr 5** – Uchwała Nr 18/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie określenia sposobu realizacji inwestycji pn. Lazurowe Centrum z udziałem generalnego realizatora inwestycji.
- **zał. nr 6** – 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.
- **zał. nr 7** – 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.
- **zał. nr 8** – 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.
- **zał. nr 9** – 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.
- **zał. nr 10** – 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.
- **zał. nr 11** – 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.

- **zał. nr 12** – Uchwała Nr 25/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zbigniewa Gaca – Richter
- **zał. nr 13** – Uchwała Nr 26/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Doroty Dolota.
- **zał. nr 2** - pismo l.dz. 1108/2023
- **zał. nr 3** – pismo l.dz. 1587/2023