

Protokół nr 5/2025 r.

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia
07.04.2025 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 7 kwietnia 2025 roku, godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 4/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2025 r.
- projekty uchwały,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 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 7 kwietnia 2025 roku na dostarczenie wypełnionych kart do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach Spółdzielni.

Ze strony członków RN nie zgłoszono żadnych zapytań w kwestii otrzymanych materiałów.

W powyższym terminie zostały **dostarczone karty do głosowania od 15 członków Rady Nadzorczej.**

II. Obecność:

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło piętnastu z piętnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.
- Liczba obecnych stanowi kworum do podjęcia wiążących decyzji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

III. Procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 4/2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad:

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

-  za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 członków RN (Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Grabowska Ewa Agnieszka, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa)
-  przeciwko przyjęciu porządku obrad głosowało 0 członków RN,
-  wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 4/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 4/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
 -  za przyjęciem wniosku głosowało 15 członków RN (Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa).
 -  przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 0 członków RN
 -  wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

15 osób Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

Przeciwko głosowało

0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 1) lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 osób Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

Przeciwko głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

1

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali projekt sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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: 15 osób Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Soćko Krzysztof, Owsianko Marek, Runowski Piotr, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

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 07.04.2025 r. zakończono.

/sporządziła/

B. Kossak-Chrzanowska

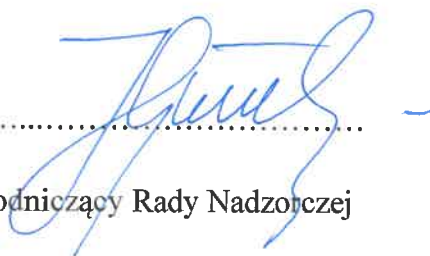
Beata Kossak- Chrzanowska

Zaakceptowali:


.....

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Marek Owsianko)


.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Jerzy Czyżewski)

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 14/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- **zał. 5** – Uchwała Nr 15/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- **zał. 6** – Uchwała Nr 16/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 7 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.