

Protokół nr 8/2025 r.

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia
25 czerwca 2025 r.**

I. Miejsce i czas posiedzenia:

- Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Rozłogi 8, Warszawa.
- Obrady rozpoczęto w dniu 25.06.2025 r. o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 20:25

II. Obecność:

- W posiedzeniu uczestniczyło dwunastu z piętnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

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 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”),

III. Prowadzenie obrad i przyjęcie porządku obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 7/2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem przy ul. Rozłogi 6.
7. Omówienie wniosku Zarządu w sprawie przyspieszenia terminu prac na elewacji budynku przy ul. Rozłogi 6 ze względu na stan powłoki malarskiej i warstwy docieplenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2024 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca-Richter.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2024 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.
10. Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 1) Otwarcie zebrania

- Obrady posiedzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Czyżewski.

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.

- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie porządku obrad. Wniosek przyjęto, gdzie:
 - ✚ za przyjęciem wniosku głosowało **12** członków RN : Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.
 - ✚ przeciwko przyjęciu wniosku głosowało **0** członków RN

✚ wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 7/2025.

- Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: przyjęcie protokołu nr 7/2025.

Wniosek przyjęto, gdzie:

✚ za przyjęciem wniosku głosowało 12 członków RN : Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa 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 korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił, aby przy kolejnych korektach planów zaznaczać na jakiś kolor dokonane zmiany w planie.
- Dorota Dolota stwierdziła, iż chodzi o kwestie którą Pan Pilecki wyłapał w planie i pismo w tej sprawie było również czytane na Radzie Nadzorczej. Wskazała, iż pozycja plan kosztów eksploatacji na 2025 rok - tabelka koszty ogólne spółdzielni rozliczenie dla nieruchomości Sternicza 125 A oczywiście dołożyła kolumnę z tą pozycją, ale nie odjęła się i nie zsumowała się w końcowym planie kosztów eksploatacji po odliczeniach. nie został pomniejszony koszt eksploatacji. Na sam koniec ta kwota się zmieniła i jest mniejsza o 41 200 tys. zł. Plan eksploatacji po odliczeniach wynosi 4 560 650 i jest mniejszy właśnie o to kwotę. Korekta dotyczy tylko tej kwestii i w pozycjach poszczególnych nieruchomości jest ta kwota odjęta proporcjonalnie do metrów kwadratowych.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok

- Przyjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 23/2025

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie korekty Planu rzeczowo –
finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok**

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

§ 1.

Przyjmuje się korektę Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

- 12 osób: Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2024 rok.

- Dorota Dolota stwierdziła, iż nie udało się mieć na Walne Zgromadzenie opinii ponieważ zmieniły się różnego rodzaju przepisy i musiała wypełniać jeszcze dodatkowe tabelki i zrobić kwestie dot. odpraw emerytalnych, których my nie mamy obowiązku prowadzić a niestety przepisy się zmieniły. Naprawdę jeśli chodzi o przepisy dotyczące biegłych rewidentów to są obszerne (wiadomo, że biegły nie przegląda szczegółowo ksiąg rachunkowych) ale wykonuje próby, które robi z przychodów i sprawdza naliczenia i nie tylko pod względem księgowym i porównuje moduł czynsze do ksiąg rachunkowych i sprawdza wszystkie pliki JPK wysyłane do VAT-u. Bardzo dużo materiałów trzeba przekazać biegłemu, włącznie z przysyłaniem plików JPK czyli takich jak do Urzędu Skarbowego. Biegły wrzuca dokumenty do odpowiedniego systemu i sprawdza czy jest to wykonywane prawidłowo. Za ten rok CIT będzie robiony już w systemie Gofin i pliki JPK będą wysyłane do Ministerstwa Finansów. Jesteśmy podmiotem, który przechodzi na robienie CIT i środków trwałych, które będą wysyłane do urzędu skarbowego w formie JPK, który będzie wrzucał w system i sprawdzał wszystkie konta. Będzie to robione z automatu. Urząd Skarbowy chce mieć większą kontrolę nas spółkami.
- Agnieszka Grabowska zadała pytanie: czy Spółdzielnia ma obowiązek mieć już e – doręczenia i czy urzędy się komunikują ze Spółdzielnią poprzez e -doręczenia?
- Dorota Dolota stwierdziła, iż w Spółdzielni już funkcjonują e -doręczenia. Urzędy przesyłają Spółdzielni dokumenty poprzez e-doręczenia.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2024 rok
 - Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 24/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

**podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
za 2024 rok**

Na podstawie § 49 pkt 1) lit. a oraz pkt 18) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2024 rok, przeprowadzonego przez firmę audytorską POL – TAX Sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

12 osób: Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa.

Przeciwko głosowało:

0 osób

Wstrzymało się od głosowania:

0 osób

Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem przy ul. Rozłogi 6.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż członkowie RN otrzymali w materiałach szczegółowe wyjaśnienia na temat lokalu przy ul. Rozłogi 6
- Prezes Zarządu stwierdził, iż lokal przy ul. Rozłogi 6 m posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zamieszkujący tam członek ma

oraz ma tendencje do tego, że zbiera śmieci. Lokal jest w fatalnym stanie. Spółdzielnia próbowała przez różne organy, służby doprowadzić do tego, żeby członek udostępnił lokal i żebyśmy mogli to po prostu sprzątnąć i przeprowadzić niezbędne zabiegi. Niestety brak jest komunikacji z tym człowiekiem - albo nie wpuszcza do lokalu albo jest pijany. Musimy podjąć działania administracyjne zmuszające członka do posprzątania. Jeżeli to nie zadziała to możemy po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą wystąpić do sądu o przymusową sprzedaż prawa do lokalu. Jeżeli będzie uchwała to można wystąpić do sądu, że jest zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne i jak uzyska się wyrok, to sprzeda się lokal i znajdzie się lokal zastępczy dla członka. Mówca stwierdził, iż było wysłanych mnóstwo wezwań do członka i nie przyniosło to żadnych skutków. Pan Prezes przekazał członkom RN do obejrzenia zdjęcia wnętrza lokalu przy Rozłogi 6.

- Agnieszka Grabowska zadała pytanie: a kto zapewni ten lokal zastępczy?
- Prezes Zarządu stwierdził, iż Gmina nie posiada lokalu zastępczego, więc pewnie będzie trzeba znaleźć coś na terenie Spółdzielni. Jest lokal zastępczy, który dostosowała Spółdzielnia, ale nie udało się dokonać eksmisji pewnego członka i ten lokal został wynajęty. Lokal ma prawa lokalu zastępczego który znajduje się na zwyżce Rozłogi 6. Gmina nie ma lokali zastępczych.
- Prezes Zarządu stwierdził iż jakby sąd wydał nakaz sprzedaży lokalu, to lokal zostanie sprzedany, a członek otrzyma lokal zastępczy w tym samym budynku.
- Snopiński Marek stwierdził, iż to nie rozwiąże problemu, bo lokal zastępczy jest w tym samym budynku.
- Snopiński Marek stwierdził, że może trzeba, żeby sąd skierował na przymusowe leczenie członka.
- Prezes Spółdzielni stwierdził, iż on nie ma takiej pomocy, żeby występować w kwestii wysyłania na przymusowe leczenie. Dzielnicowy zapewne może podjąć takie działania, ale te służby nie działają.
- Woźniak Bernadetta stwierdziła iż ten Pan nie zakręca gazu, wylewa fekalia przez balkon.
- Przewodniczący RN odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem przy ul. Przyjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 25/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem przy ul. Rozłogi 6

Na podstawie art. 17¹⁰ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych wz. z art. § 49 pkt. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie naruszeń przepisów prawa i regulaminów spółdzielni, takich jak uporczywe zaniedbywanie obowiązków dotyczących utrzymania porządku i higieny w lokalu, generowanie uciążliwych zapachów czy stwarzanie zagrożenia sanitarnego dla pozostałych mieszkańców budynku przez Marka Sztrekiera, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku Rozłogi 6 m **zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” do podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem numer przy ul. Rozłogi 6 w Warszawie, a nadto wyraża zgodę oraz zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” do wystąpienia z powództwem o przymusową sprzedaż lokalu zgodnie z art. 17¹⁰ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

12 osób: Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Soćko Krzysztof, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof Marek, Woźniak Bernadetta, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Agnieszka Ewa

Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska
Ewa.

Przeciwko głosowało: 0 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

- Prezes Zarządu stwierdził, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach informację na temat fotowoltaiki. Spółdzielnia otrzymała granty na budynek Rozłogi 2 i jesteśmy w trakcie realizacji fotowoltaiki na budynku Sternicza 129. Dla Sterniczej 131 Spółdzielnia uzyskała zawiadomienie o przyznanych grantach w wysokości 97.381,91 zł. zaś dla budynku Sternicza 129 64.453,58 zł. Nawiązując do tego co było mówiono na Walnym Zgromadzeniu złożono wnioski o uzyskanie grantu dla wszystkich budynków. W ciągu ostatnich dni dostaliśmy zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego, że zostały przyznane granty na pozostałe 12 budynków w łącznej kwocie 1 037 839,86 zł. Daje nam to zapewnienie, że jak wykonamy roboty związane z montażem instalacji i zostanie to odebrane, to część robót zostanie sfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie jest to tyle ile się spodziewaliśmy, bo obiecywano że nawet może być dofinansowanie do 50%, a w praktyce dofinansowanie może wynosić od 38 do 45%. Staramy się jak mówiliśmy o to, żeby gmina w innym już programie dofinansowała wykonanie magazynu energii na budynku Rozłogi 2, którego przy pierwszym podejściu nie robiliśmy i też gdzieś tam mamy w korespondencji zapewnienie że takie dofinansowanie otrzymamy. Dokumentację papierową związaną z fotowoltaiką mamy opanowaną, teraz jest tylko kwestia zebrania odpowiedniej ilości pieniędzy od mieszkańców w ramach stworzonego odpisu i sukcesywnej realizacji robót. Oczywiście nikt nie wypłaci grantów, jak nie zostaną wykonane roboty.

Ad pkt 7) Omówienie wniosku Zarządu w sprawie przyspieszenia terminu prac na elewacji budynku przy ul. Rozłogi 6 ze względu na stan powłoki malarskiej i warstwy docieplenia.

- Prezes Zarządu stwierdził, iż w dawnych czasach w Spółdzielni były wykonywane roboty dociepleniowe na podstawie dokumentacji, która za każdym razem na roboty dociepleniowe

musi być wykonana. Pierwsza dokumentacja była w 1997 roku i wtedy były docieplane ściany i zalecenia były takie, żeby każdy metr kwadratowy docieplenia styropianu był przytwierdzony do ścian szczytowych budynku minimum czterema kółkami o długości łączników 16 cm. Później Spółdzielnia w ramach programu termomodernizacji nie korzystając z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2002 roku z środków własnych dociepliła budynki kolejną warstwą i również była opracowana dokumentacja i w tej dokumentacji było również zalecenie że na każdy metr kwadratowy dokładnego docieplenia powinno być 6 łączników o wskazanej długości. Obecnie realizujemy przeglądy techniczne i w ubiegłym roku jesienią dokonaliśmy odkrywki na budynkach i okazało się że zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku roboty zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją i tych łączników nie ma w ogóle i zostało to przyklejone wszystko na klej. Mieliśmy już taką sytuację, że na budynku Lazurowa 2a cała ściana nam się bujała i musieliśmy zmienić ocieplenie. Mieliśmy taką sytuację na budynku Lazurowa 4 że musieliśmy zdjąć ocieplenie ściany szczytowej i położyć nowe ocieplenia stosując się do zaleceń dokumentacji. Niestety tak samo się dzieje na budynku Rozłogi 6, że następuje odspajanie warstwy ocieplenia, gdyż zostały zastosowane łączniki. Następują pęknięcia ociepleniowe i to jest bardzo groźne bo w przypadku jakiegoś silniejszego wiatru, pracy budynku (zmienia się gwałtownie poziom wód gruntowych – ma wpływ na posadowienie budynków) ocieplenie może spaść i spowodować różnego rodzaju szkody i zagrożenia dla mieszkańców. Ponadto jak powstają szczeliny, to dostaje się duża ilość wilgoci i tworzą się różnego rodzaju grzyby i takie zjawiska, które są po prostu nieodwracalne. Z drugiej strony zachodzi też konieczność zabezpieczenia tych ociepleń odpowiednim materiałem izolacyjnym i powtórne pomalowanie elewacji. Roboty te są stosunkowo drogie i nie mamy na to zaplanowanych środków w planie remontów, dlatego zostanie to rozłożone w czasie ale roboty zapobiegawcze na tym budynku wykonać należy w miarę szybko. Nie będziemy stawiać rusztowań, bo to jest bardzo drogie, będziemy robili to metodą linową, czyli firma specjalistyczna alpinistyczna po prostu będzie mocowała kołki, nakładała warstwę izolacyjną i malowała elewację. Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Technicznej.

Salę posiedzenia opuścili członkowie Zarządu

**Ad pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2024 r.
Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca-Richter.**

- Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wniosek Przewodniczącego RN i V-ce Przewodniczącego RN w sprawie przyznania nagród dla Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
- *Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję w sprawie przyznania nagród dla Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.*
- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż głosowanie będzie tajne.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił członków Rady Nadzorczej o zgłaszanie się do Komisji Skrutacyjnej.
- Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Bielecki, Ewa Bilińska, Jan Runowski. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodnicząca Komisji- Bernadetta Woźniak

Zastępca Komisji – Agnieszka Grabowska

Sekretarz Komisji –Krzysztof Bielecki

- Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Poinformowano, że na karcie należy wstawić znak „x” w odpowiedniej rubryce. Członkowie Rady Nadzorczej po oddaniu głosów wrzucili karty do urny.
- Komisja Skrutacyjna odczytała protokół Komisji i poinformowała, że wyniki głosowania w sprawie przyznania nagrody za 2024 rok Prezesowi Zarządu przedstawiają się następująco:

☑ za 10 głosów

☑ przeciw- 2 głosów

☑ wstrzymano się -0 głosów

Wyniki głosowania zostały wpisane do następującej uchwały

Uchwała Nr 26/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyznania nagrody za 2024 r.

Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca-Richter

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania w wykonywane obowiązki i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2024 r. przyznaje się Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca- Richter nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób

Przeciwko głosowało: 2 osób

Wstrzymało się od głosowania: 0 osób

Ad pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody za 2024 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż głosowanie będzie tajne.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił członków Rady Nadzorczej o zgłaszanie się do Komisji Skrutacyjnej.
- Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Bielecki, Ewa Bilińska, Jan Runowski. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodnicząca Komisji- Bernadetta Woźniak

Zastępca Komisji – Agnieszka Grabowska

Sekretarz Komisji –Krzysztof Bielecki

- Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Poinformowano, że na karcie należy wstawić znak „x” w odpowiedniej rubryce. Członkowie Rady Nadzorczej po oddaniu głosów wrzucili karty do urny.
- Komisja Skrutacyjna odczytała protokół Komisji i poinformowała, że wyniki głosowania w sprawie przyznania nagrody za 2024 rok Członkowi Zarządu przedstawiają się następująco:

✚ za 10 głosów

✚ przeciw- 1 głosów

✚ wstrzymano się -1 głosów

Wyniki głosowania zostały wpisane do następującej uchwały

Uchwała Nr 27/2025

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyznania nagrody za 2024 r.

Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

W uznaniu inicjatywy, zaangażowania w wykonywane obowiązki i efektywności w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni w trakcie świadczenia pracy w roku 2024 r.

przyznaje się Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota, nagrodę pieniężną w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób

Przeciwko głosowało: 1 osób

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób

Ad pkt 10) Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu powrócili na salę posiedzeń.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał następujące pisma, które zostały omówione:
 - pismo l.dz. 2210/2025 Rady Budynku Sternicza 131, w którym Rada wskazała, iż podtrzymuje uchwałę w sprawie podzielników ciepła w kwestii nie wyrażenia zgody na montaż podzielników ciepła, a tym samym zmianę rozliczania centralnego ogrzewania.
 - Prezes Zarządu stwierdził, iż jednym z podstawowych elementów termomodernizacji jest regulacja instalacji centralnego ogrzewania i układów ciepłej wody. Robiąc jakiegokolwiek analizy na WZ musieliśmy się opierać na takich dokumentach jak analiza, na którą się powołuje Rada Budynku Sternicza

131. Analiza ta wykazała, że po modernizacji centralnego ogrzewania technicznie i ekonomiczne jest zasadne zamontowanie podzielników kosztów. Obowiązują 2 uchwały: uchwała WZ w sprawie odpisu na termomodernizację, której elementem jest regulacja centralnego i montaż podzielników oraz 2 uchwała Rady Nadzorczej wskazująca, że po modernizacji montowane są podzielniki. Członkowie muszą stosować się do uchwał WZ i Rady Nadzorczej. Na ten moment wstrzymana zostanie regulacja centralnego ogrzewania na budynku Sernicza 131. Trzeba doprowadzić do jednolitego rozliczenia ciepła.

- Agnieszka Grabowska stwierdziła, iż trzeba się stosować do nadrzędnych dokumentów, czyli uchwały WZ i Rady Nadzorczej.

- pismo l.dz. 1783/2025 w którym to Zarząd Spółdzielni informuje o odbytych zebraniach na wspólnotach Sernicza 96,98,100 oraz Szeligowska 6,6a, 8, 10 oraz o przeprowadzonych głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

Ad pkt 11) Zamknięcie obrad.

- Przewodniczący RN ogłosił zamknięcie posiedzenia o godzinie 20:25

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.06.2025 r. zakończono.

Beata Kossak - Chrzanowska

/sporządziła/

Beata Kossak – Chrzanowska

Zaakceptowali:

Bernadetta Woźniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

(Bernadetta Woźniak)

Jerzy Czyżewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Jerzy Czyżewski)

Załączniki:

- zał. nr 1 – lista obecności na posiedzeniu członków RN.

zał. nr 2 – UCHWAŁA NR 23/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok

zał. nr 3 – Uchwała Nr 24/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2024 rok

zał. nr 4 – Uchwała nr 25/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie podjęcia wszelkich działań celowych oraz niezbędnych do rozwiązania zaistniałego problemu w związku z lokalem przy ul. Rozłogi 6

zał. nr 5 – Uchwała Nr 26/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyznania nagrody za 2024 r. Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca-Richter

zał. nr 6 – Uchwała Nr 27/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 25.06.2025 roku w sprawie przyznania nagrody za 2024 r. Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota