

## **Protokół nr 9/2025 r.**

### **z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 28.08.2025 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 28 sierpnia 2025 roku, godz.18:00.

W materiałach otrzymują Państwo:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 8/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- projekty uchwał,
- projekt regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- projekt regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,
- oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok i 2026 rok,
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany treści regulaminów: „Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa” i „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa”,
- wniosek Zarządu w sprawie podjęcia uchwały w kwestii wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok i 2026 rok,
- 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 28 sierpnia 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 14 członków Rady Nadzorczej.**

## **II. Obecność:**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania stwierdza się, że w posiedzeniu uczestniczyło czternastu z piętnastu członków Rady Nadzorczej w składzie: 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 8/2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2025 i 2026 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za

centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
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 13 członków RN (Kussy Izabella, Węclawska Teresa, 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 1 członków RN (Soćko Krzysztof)
-  wstrzymało się od głosowania 0 członków RN

#### **Ad pkt 3) Przyjęcie protokołu nr 8/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 8/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej, gdzie:
  -  za przyjęciem wniosku głosowało 11 członków RN (Kussy Izabella, Węclawska Teresa, Zalisz Jadwiga, Bielecki Krzysztof, Bernadetta Woźniak, Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin, Snopiński Marek, Ewa Agnieszka Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa).
  -  przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 1 członków RN (Soćko Krzysztof)
  -  wstrzymało się od głosowania 2 członków RN (Owsianko Marek, Runowski Piotr)

**Ad pkt 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2025 i 2026 rok.**

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 i 2026 rok.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 28/2025**

**z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”  
z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do  
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2025 i 2026 rok**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru firmy audytorskiej **POL – TAX Sp. z o.o.** do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie za 2025 i 2026 rok.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały głosowało: | 14 osób (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 uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek w sprawie zmian Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 29/2025**  
**z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu**  
**do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne**  
**ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni**  
**Mieszkaniowej „Lazurowa”**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 22 lit. c) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

## § 1

Przyjmuje się Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym traci moc Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” uchwałą 31/2024 z dnia 24.10.2024 r.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały głosowało: | 13 osób (Kussy Izabella, Węclawska Teresa, 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:             | 1 osób (Soćko Krzysztof)                                                                                                                                                                                                                        |
| Wstrzymało się od głosowania:    | 0 osób                                                                                                                                                                                                                                          |

**Ad pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

## **UCHWAŁA NR 30/2025**

**z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.**

Na podstawie art. 35 § 4<sup>1</sup> oraz § 4<sup>3</sup> zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt 22 lit. b) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

### **§ 1**

Przyjmuje się Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym traci moc Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” uchwałą 52/2023 z dnia 30.11. 2023 r.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za przyjęciem uchwały głosowało: | 13 osób (Kussy Izabella, Węclawska Teresa, 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:             | 1 osób (Soćko Krzysztof)                                                                                                                                                                                                                        |

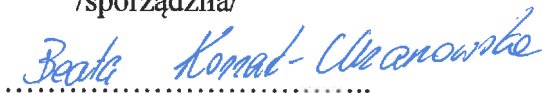
|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Wstrzymało się od głosowania: | 0 osób |
|-------------------------------|--------|

## Ad pkt 7) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2025 r. zakończono.

/sporządziła/



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 28/2025z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” za 2025 i 2026 rok.
- zał. 5 – UCHWAŁA NR 29/2025 z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i

gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawę gazu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.

- **zał. 6** – UCHWAŁA NR 30/2025 z dnia 28.08.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.