

Protokół nr 7/2024 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 28 sierpnia 2024 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 zwołuje posiedzenie RN w trybie korespondencyjnym na dzień 28 sierpnia godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 6/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- projekt uchwały,
- wniosek Zarządu w sprawie zmiany regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
- plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku.
- karta do głosowania uchwał.
- karta do głosowania wniosków.

Członkowie RN zostali pisemnie poinformowani o możliwości spotkania z pracownikami oraz zadawania pytań zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej odnośnie otrzymanych materiałów. Członkowie RN mieli czas do 28 sierpnia 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

Ad pkt 2) Przyjęcie porządku obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 6/2024.
4. Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: 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 6/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 6/2024 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) Omówienie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie zmiany regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

podjęta w dniu 28 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”

Na podstawie art. 35 § 4¹ oraz § 4³ zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 49 pkt. 22 lit. h Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, z wyłączeniem Rozdział 4, §1 ust.2 pkt. a) i b), które dla umów zawartych przed 31.08.2024 r. wejdą w życie z dniem 01.01.2025 roku.


§ 3.

Dotychczasowy Regulamin organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2022 z dnia 23.06.2022 roku traci moc, z wyłączeniem Rozdział 4, §1 ust.2 pkt. a) i b), które dla umów zawartych przed 31.08.2024 r. stracą moc z dniem 31.12.2024 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało:

 13 osób (Mulińska Barbara Maria, Kussy Izabella, Węclawska Teresa,




Owsianko Marek, Runowski Piotr,
Zalish Jadwiga, Bielecki Krzysztof,
Czyżewski Jerzy, Nestorowicz Marcin,
Snopiński Marek, Ewa Agnieszka
Grabowska, Gadamska Hanna, Bilińska
Ewa).

Przeciwko głosowało: 1 osób (Soćko Krzysztof)

Wstrzymało się od głosowania: 1 osób (Bernadetta Woźniak)

Ad pkt 5) Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wnioski: przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku, gdzie:

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

Ad pkt 6) Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2024 r. zakończono.

/sporządziła/



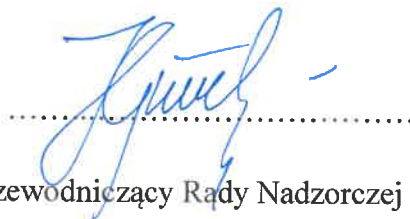
Beata Kossak- Chrzanowska

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 22/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” podjęta w dniu 28 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.