

## Protokół nr 1/2025 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia  
16 stycznia 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 16 stycznia 2025 roku, godz.18:00.

W materiałach członkowie Rady Nadzorczej otrzymali:

- porządek posiedzenia,
- protokół nr 11/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2024 r.
- projekty uchwały,
- wniosek Zarządu w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator.
- wniosek Zarządu w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.
- 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 16 stycznia 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 11/2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.
6. 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 11/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

- Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto wniosek: przyjęcie protokołu nr 11/2024 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

- Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 1/2025**  
**z dnia 16.01.2025 roku Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz**  
**Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

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 art. 46 § 1 pkt 3) ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 49 pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa", Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

## § 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie następujących służebności przesyłu:

1. Na prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, w dzielnicy Bemowo, składającego się z działki ewidencyjnej numer **45**, obręb numer 6-12-05, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **WA1M/00138315/1** na rzecz przedsiębiorcy spółki pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (REGON 140787780, KRS 0000270640) odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem posadowienia i korzystania z linii kablowej nN, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych spółki pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów przez nią upoważnionych, w tym przy użyciu ciężkiego sprzętu, w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, demontażem, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, podłączaniem kolejnych odbiorców, dołożeniem dodatkowych kabli, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do części nieruchomości obciążonej, stanowiącej pas gruntu o długości 140 metrów, szerokości 1,50 metra i powierzchni 210 metrów kwadratowych, przeznaczony pod linię kablową nN na działce oznaczonej numerem **45**. Każdoczesny użytkownik wieczysty jest zobowiązany do zaniechania zabudowy i dokonywania nasadzeń na tym pasie gruntu. Obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu w należyтым stanie technicznym oraz przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po każdorazowym wykonywaniu jakichkolwiek prac związanych z użytkowaniem terenu obciąża Stoen Operator sp. z o.o.

Użytkownik wieczysty Nieruchomości obciążonej nie ponosi kosztów związanych z należyтым utrzymaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu (Załącznik nr 1)

2. Na prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, w dzielnicy Bemowo, składającego się z działek ewidencyjnych numer **46**, obręb numer **6-12-05**, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **WA1M/00522294/6** na rzecz przedsiębiorcy spółki pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (REGON 140787780, KRS 0000270640) odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem posadowienia i korzystania z linii kablowej nN, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych spółki pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów przez nią upoważnionych, w tym przy użyciu ciężkiego sprzętu, w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, demontażem, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, podłączaniem kolejnych odbiorców, dołożeniem dodatkowych kabli, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do części nieruchomości obciążonej, stanowiącej: pas gruntu o długości 3 metrów, szerokości 1,40 metra i powierzchni 4,50 metrów kwadratowych oraz pas gruntu o długości 8 metrów, szerokości 1,50 metra i powierzchni 12 metrów kwadratowych, przeznaczony pod linię kablową nN na działce oznaczonej numerem **46**. Każdoczesny użytkownik wieczysty jest zobowiązany do zaniechania zabudowy i dokonywania nasadzeń na tym pasie gruntu. Obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu w należyтым stanie technicznym oraz przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po każdorazowym wykonywaniu jakichkolwiek prac związanych z użytkowaniem terenu obciąża Stoen Operator sp. z o.o. Użytkownik wieczysty Nieruchomości obciążonej nie ponosi kosztów związanych z należyтым utrzymaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu (Załącznik nr 2)

3. Na nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, w dzielnicy Bemowo, przy ulicy Okrętowej, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: **36/1, 36/2, 36/3** z obrębem **6-12-11**, o obszarze 0,2058 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr **WA1M/ 00533289/8**, na rzecz przedsiębiorcy spółki pod firmą STOEN Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (REGON 140787780, KRS nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem posadowienia i korzystania z urządzeń objętych służebnością przesyłu, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych spółki pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów przez nią upoważnionych, w tym przy użyciu ciężkiego sprzętu, w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, demontażem, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, podłączaniem kolejnych odbiorców, dołożeniem dodatkowych kabli, rozbudową złącza, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do części nieruchomości obciążonej, stanowiących pas gruntu o łącznej powierzchni 1,5 metrów kwadratowego - przeznaczony pod osiem sztuk złączy nN (których położenie zostało oznaczone na załączniku graficznym do aktu). Każdoczesny właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zaniechania zabudowy i dokonywania nasadzeń na tym pasie gruntu. Obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu w należytym stanie technicznym oraz przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po każdorazowym wykonywaniu jakichkolwiek prac związanych z użytkowaniem terenu, obciąża spółkę pod firmą Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Właściciel nieruchomości nie ponosi kosztów związanych z należytym utrzymywaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu (Załącznik nr 3).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Za przyjęciem uchwały głosowało:</b>	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, Grabowska Ewa Agnieszka, Gadamska Hanna, Bilińska Ewa)
<b>Przeciwko głosowało:</b>	0 osób
<b>Wstrzymało się od głosowania:</b>	0 osób

### **Ad pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.**

- Członkowie Rady Nadzorczej w materiałach otrzymali wniosek Zarządu w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.

Na podstawie otrzymanych kart do głosowania przyjęto następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 2 /2025**

**z dnia 16.01.2025 roku Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła  
w budynku przy ul. Lazurowej 2a.**

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. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa", Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

### § 1.

Koszty montażu podzielników pokrywają właściciele lokali, w których przeprowadzono prace montażu podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.

### § 2.

Koszty robót wraz z jednorazowym rocznym rozliczeniem oraz radiowym systemem odczytu wyniósł w budynku Lazurowa 2a 19 900,08 zł brutto czyli odpowiednio przypada:

- na lokal z 2 podzielnikami 179,28 zł
- na lokal z 3 podzielnikami 268,92 zł
- na lokal z 4 podzielnikami 356,56 zł

Kwota obciążenia przypadająca na dany lokal zostanie uregulowana jednorazowo z terminem płatności do 28.02.2025 r.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za przyjęciem uchwały głosowało:** 14 osób (Mulińska Barbara Maria, 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 głosowało:**

1 osób (Soćko Krzysztof)

**Wstrzymało się od głosowania:**

0 osób

### **Ad pkt 6) Zamknięcie posiedzenia.**

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

Na tym protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.01.2025 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 1/2025 z dnia 16.01.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- zał. nr 5 – UCHWAŁA NR 2 /2025 z dnia 16.01.2025 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" z siedzibą w Warszawie w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych na montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Lazurowej 2a.