

Protokół nr 16
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu
- Jolanta Tomków - Z-ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych
Członek Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa Główny Księgowy
Członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Małgorzata Bojarun – kierownik działu organizacyjno – członkowskiego,
- Dorota Jackowska – kierownik działu eksploatacji,
- Leszek Łukaszewicz – kierownik działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwoty ***** zł tytułem zwrotu kosztów postępowania należnych od dłużników p. ***** , p. ***** i p. ***** w sprawie o sygn. akt I Nc ***** .
- 1.2. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** .
- 1.4. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. ***** .
- 1.5. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającymi odbyć się 27 kwietnia 2017 r. przetargami na najem lokali użytkowych przy ul. ***** o powierzchni 13,60 m² i ul. ***** o powierzchni 68,58 m².
- 2.2. Wniosek p. ***** w sprawie zwolnienia z opłat za reklamy oraz miejsce postojowe w związku z przeprowadzaniem remontu balkonów budynku przy al. ***** .

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym się odbyć się 12 kwietnia 2017 r. przetargiem na wykonanie hydroforni dla celów bytowych i p.poż. wraz z przebudową pomieszczenia piwnicznego, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynkach przy al. ***** , ***** i ***** .
- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym się odbyć się 20 kwietnia 2017 r. przetargiem na wykonanie usług docieplenia

dachu i remontu kominów budynków przy ul. *****, ul. *****
i ul. *****.

- 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę osprzętu i oprav oświetleniowych w budynku przy ul. *****.
- 3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych w budynkach spółdzielni.
- 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia przetargu na wymianę dźwigów w budynkach przy ul. *****, ***** i *****.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Pismo Rady Osiedla „Ustronie” i Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie dofinansowania festynu z okazji Dnia Dziecka.
- 4.2. Pisma Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
 - 4.2.1. wyposażenia lamp oświetleniowych w żarówki typu LED,
 - 4.2.2. niezbędnego poszerzenia zakresu robót brukarskich,
 - 4.2.3. „Regulaminu rozliczania kosztów c.o....”.
- 4.3. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 3 kwietnia 2017 r.
- 4.4. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 20 marca 2017 r.

PRZEBIEG OBRAD

Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Zarząd, **uchwałą 114/2017**, wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwoty ***** zł tytułem zwrotu kosztów postępowania należnych od dłużników p. *****, p. ***** i p. ***** w sprawie o sygn. akt I Nc *****.
- 1.2. Zarząd skreślił z rejestru członków 13 osób w związku z wypowiedzeniem członkostwa oraz 2 osoby w związku ze zgonem.
- 1.3. Zarząd, **uchwałą 115/2017**, przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** w związku z uzyskaniem wraz z p. ***** spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu po zgonie p. *****.
- 1.4. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pani ***** posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. *****, które zbyła na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 22 listopada 2016 r. Obecnie lokatorka nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą przychylił się do wniosku działu organizacyjno – członkowskiego w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.5. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pani ***** posiadała prawo odrębnej własności do garażu nr ***** przy ul. *****, które zbyła na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 10 lutego 2015 r. Obecnie lokatorka nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą przychylił się do wniosku działu

organizacyjno – członkowskiego w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Zarząd, **uchwałą 116/2017**, powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
- 2) Agnieszka Dyczewska – członek,
- 3) Anna Tryfon – członek,

w związku z mającymi odbyć się 27 kwietnia 2017 r. przetargami na najem lokali użytkowych przy ul. ***** o powierzchni 13,60 m² i ul. ***** o powierzchni 68,58 m².

2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek p. ***** w sprawie zwolnienia z opłat za reklamy oraz miejsce postojowe w związku z przeprowadzaniem remontem balkonów budynku przy al. ***** . Przeprowadzany remont wiąże się z rozstawieniem wokół budynku rusztowania oraz pojemnika na odpady, który obecnie stoi na miejscu postojowym. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zdjęcie obciążenia za reklamę oraz miejsce postojowe na czas trwania remontu.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd, **uchwałą 117/2017**, powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Leszek Łukaszewicz – przewodniczący,
- 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
- 3) Tomasz Brzeziński – członek,
- 4) Konrad Jabłoński – członek,

w związku z mającym się odbyć się 12 kwietnia 2017 r. przetargiem na wykonanie hydroforni dla celów bytowych i p.poż. wraz z przebudową pomieszczenia piwnicznego, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynkach przy al. ***** , ***** j ***** .

3.2. Zarząd, **uchwałą 118/2017**, powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Leszek Łukaszewicz – przewodniczący,
- 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
- 3) Iwona Kupińska – członek,
- 4) Jerzy Majewski – członek,

w związku z mającym się odbyć się 20 kwietnia 2017 r. przetargiem na wykonanie usług docieplenia dachu i remontu kominów budynków przy ul. ***** , ul. ***** j ul. ***** .

3.3. Zarząd, **uchwałą 119/2017**, zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych w budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł brutto.

3.4. Zarząd, **uchwałą 120/2017**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych w budynkach spółdzielni. na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

3.5. Zarząd, **uchwałą 121/2017**, zatwierdził wyniki przetargu na wymianę dźwiągów w budynkach przy ul. ***** , ***** j ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” sp. z o.o. na wykonanie prac przy:

- 1) ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto,
- 2) ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto,
- 3) ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Ustronie” i Rady Osiedla „Smołańska” i wyraził zgodę na przyznanie dofinansowania festynu z okazji Dnia Dziecka w wysokości ***** zł.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
 - 4.2.1. wyposażenia lamp oświetleniowych w żarówki typu LED – przekazano do Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
 - 4.2.2. niezbędnego poszerzenia zakresu robót brukarskich – przekazano do działu technicznego,
 - 4.2.3. „Regulaminu rozliczania kosztów c.o....” – zapoznano się.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 3 kwietnia 2017 r.
- 4.4. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 20 marca 2017 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert