

Protokół nr 25
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 7 czerwca 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. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.2. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu), zam. przy ul. *****.
- 1.3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu), zam. przy al. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i ***** z p. ***** i podpisanie nowej z ***** i *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie hydroforu dla celów bytowych i p.poż. wraz z przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynkach przy ul. ***** i *****.
- 3.2. Wniosek w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. ***** i *****.
- 3.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru wykonawcy na wykonanie naprawy elewacji oraz remontu balkonów w budynku przy ul. ***** w trybie zapytania o cenę.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę rury kamionkowej kielichowej we wpuście zsykowym budynku przy ul. *****.

- 4.2. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na naprawę uszkodzeń ściany w lokalu przy ul. *****.
- 4.3. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” oraz Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu wszystkim pracownikom administracji w dniu 16 czerwca 2017 r.
- 4.4. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 1 czerwca 2017 r.
- 4.5. Pisma Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 4.5.1. nasadzeń żywopłotów,
 - 4.5.2. zamontowania siatek ochronnych.

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Zarząd skreślił z rejestru członków 12 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa.
- 1.2. Zarząd, **uchwałą 150/2017**, przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** - w związku z nabyciem odrębnej własności ww. lokalu od ***** i ***** małżonków ***** na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 26 maja 2017 r.
- 1.3. Zarząd, **uchwałą 151/2017**, przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy al. ***** - w związku z uzyskaniem wraz z p. ***** oraz p. ***** odrębnej własności ww. lokalu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum z 9 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po p. ***** oraz aktu poświadczenia dziedziczenia z 4 stycznia 2017 r. o nabyciu spadku po zgonie p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie korekty rozliczenia centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. *****.
- 2.2. Zarząd, **uchwałą 152/2017**, ustalił stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** . Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.
- 2.3. Zarząd, **uchwałą 153/2017**, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i ***** z p. ***** i podpisanie nowej z ***** i ***** . Stawka dzierżawy wynosić będzie ***** zł/m² netto.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd, **uchwałą 154/2017**, zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie hydroforni dla celów bytowych i p.poż. wraz z przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynkach przy ul. ***** i ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” s.c. ***** i ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 3.2. Zarząd, **uchwałą 155/2017**, unieważnił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. ***** i ***** (z uwagi na zbyt duży koszt wykonania robót).

3.3. Zarząd, **uchwałą 156/2017**, unieważnił przetarg na wykonanie naprawy elewacji oraz remontu balkonów w budynku przy ul. ***** (z uwagi na brak ofert). Jednocześnie Zarząd zobowiązał dział techniczny do wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd, **uchwałą 157/2017**, zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę rury kamionkowej kielichowej we wpuście zsypowym budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano Firmę Wielobranżową „*****” za kwotę ***** zł brutto.

4.2. Zarząd, **uchwałą 158/2017**, zatwierdził wybór wykonawcy na naprawę uszkodzeń ściany w lokalu przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę p. ***** za kwotę ***** zł brutto.

4.3. Zarząd zapoznał się z wnioskami Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” oraz Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu wszystkim pracownikom administracji w dniu 16 czerwca 2017 r. i nie wyraził zgody na powyższe.

4.4. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 1 czerwca 2017 r.

4.5. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:

4.5.1. nasadzeń żywopłotów – przekazano do działu eksploatacji,

4.5.2. zamontowania siatek ochronnych – przekazano do działu technicznego.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert