

Protokół nr 2
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 13 stycznia 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa, Główny Księgowy
Członek Zarządu

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Jolanta Tomków, która przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Małgorzata Bojarun – kierownik działu organizacyjno – członkowskiego,
- Stanisław Kamiński – p.o. kierownik działu technicznego,
- Janina Sobczyk – kierownik działu czynszów.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.2. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 5 lutego 2016 r. przetargiem na dostawę i wymianę stolarki okiennej w piwnicach budynków zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.
- 2.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę urządzeń węzłów ciepłych w budynkach przy ul. ***** oraz *****.
- 2.3. Informacja w sprawie stanu technicznego tarasów w budynku przy ul. *****.
- 2.4. Wniosek p. ***** w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Sprawy działu czynszów:

- 3.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w pozostałe koszty eksploatacyjne kwot wynikających z rozliczenia c.o. w lokalach będących w dyspozycji spółdzielni.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek p. ***** w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 4.2. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 4 stycznia 2016 r.
- 4.3. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 21 grudnia 2015 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 2/2016** – przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 7 grudnia 2015 r.
- 1.2. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. ***** . Pani ***** posiadała prawo odrębnej własności do lokalu przy ul. ***** , które zbyła aktem notarialnym umową sprzedaży z dnia 15 października 2015 r. Pani ***** nie posiada obecnie innego prawa do lokalu lub garażu. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Zarząd – **uchwałą 3/2016** – powołał komisję przetargową w składzie:
 - 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
 - 2) Dorota Półjanowska – członek,
 - 3) Tomasz Brzeziński – członek,
 - 4) Jerzy Majewski – członek,
 - 5) Krystyna Maciąg – członek,w związku z mającym odbyć się w dniu 5 lutego 2016 r. przetargiem na dostawę i wymianę stolarki okiennej w piwnicach budynków zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.
- 2.2. Zarząd – **uchwałą 4/2016** – zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę urządzeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. ***** oraz ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę PHU „*****” ***** za kwoty:
 - 1) ***** zł brutto za wykonanie prac w budynku przy ul. ***** ,
 - 2) ***** zł brutto za wykonanie prac w budynku przy ul. ***** .
- 2.3. Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie stanu technicznego tarasów w budynku przy ul. ***** i zobowiązał dział techniczny do zlecenia wykonania prac związanych z poprawą stanu technicznego ww. tarasów w trybie „zapytania o cenę”.
- 2.4. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % poniesionych przez p. ***** kosztów na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Sprawy działu czynszów:

- 3.1. Zarząd wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty eksploatacyjne kwot wynikających z rozliczenia c.o. w lokalach będących w dyspozycji spółdzielni.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % poniesionych przez p. ***** kosztów na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- 4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 4 stycznia 2016 r.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 21 grudnia 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska