

Protokół nr 21
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 25 maja 2016 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,
- Stanisław Kamiński – p.o. kierownika działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się 24 czerwca 2016 r. przetargiem na dostawę i montaż podzielników kosztów c.o. oraz prowadzenia serwisu odczytowo – rozliczeniowego w budynkach na osiedlach „Śródmieście” i „Mieszka I”.
- 2.2. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się 7 czerwca 2016 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na najem miejsca postojowego przy ul. *****.
- 2.4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. *****.
- 2.5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na renowację części elewacji budynku przy ul. *****.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac brukarskich przy ul. ***** (przy płocie przedszkola).
- 4.2. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:
- 1) magla działającego na terenie dzielnicy Pomorzany,
 - 2) prac malarskich budynku przy ul. ***** (pod arkadami),

- 3) braku zgody na sprzedaż alkoholu na terenie osiedla,
 - 4) naprawie wejść do budynku przy al. ***** ,
 - 5) powołania komisji ds. zieleni,
 - 6) zmiany organizacji ruchu na ul. ***** na odcinku od ul. ***** do ul. ***** .
- 4.3. Pisma Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
- 1) siedliska szczurów,
 - 2) zakupu i montażu koszy na psie odchody,
 - 3) usterek budowlanych i wykończeniowych.
- 4.4. Protokoły z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 5 i 19 maja 2016 r.
- 4.5. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 16 maja 2016 r.
- 4.6. Wniosek w sprawie dalszego obciążania firmy „*****” sp. z o.o. opłatą za dzierżawę terenu oraz podatkiem od nieruchomości.
- 4.7. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru ośrodka szkoleniowego do przeprowadzenia szkolenia pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
- 4.8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie oczyszczania kanalizacji.

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 130/2016**, przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu w drodze spadkobrania po p. ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd, **uchwałą 131/2016**, powołał komisję przetargową w składzie:
- 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
 - 2) Anna Wójcik – sekretarz,
 - 3) Konrad Jabłoński – członek,
 - 4) Anna Tryfon – członek,
 - 5) Iwona Kupińska – członek,
- w związku z mającym odbyć się 24 czerwca 2016 r. przetargiem na dostawę i montaż podzielników kosztów c.o. oraz na prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego w budynkach na osiedlach „Śródmieście” i „Mieszka I”.
- 2.2. Zarząd, **uchwałą 132/2016**, powołał komisję przetargową w składzie:
- 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
 - 2) Agnieszka Dyczewska – członek,
 - 3) Anna Tryfon – członek,
- w związku z mającym odbyć się 7 czerwca 2016 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** .
- 2.3. Zarząd, **uchwałą 133/2016**, wyraził zgodę na najem miejsca postojowego przy ul. ***** przez p. ***** . Stawkę dzierżawy ustalono w wysokości ***** zł netto miesięcznie. Ponadto Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do skierowania pisma do firmy ***** („*****”) z prośbą o wyrażenie zgody na powyższe.

- 2.4. Zarząd, **uchwałą 134/2016**, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i ***** z p. *****. Jednocześnie wyrażono zgodę na podpisanie nowej umowy z p. *****. Stawkę dzierżawy ustalono w wysokości ***** zł/m² netto miesięcznie.
- 2.5. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie korekty rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. *****.
3. Sprawy działu technicznego:
- 3.1. Po zapoznaniu się z opinią Rady Osiedla „Cukrowa” na temat ewentualnego wykonawcy prac, Zarząd zobowiązał dział techniczny do ponownego rozpatrzenia złożonych ofert na renowację części elewacji budynku przy ul. *****.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Zarząd, **uchwałą 135/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie prac brukarskich przy ul. ***** (przy płocie przedszkola). Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:
- 1) magla działającego na terenie osiedla Pomorzany – Zarząd poparł działania Rady Osiedla,
 - 2) prac malarskich budynku przy ul. ***** (pod arkadami) – przekazano Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
 - 3) braku zgody na sprzedaż alkoholu na terenie osiedla – przekazano do działu eksploatacji,
 - 4) naprawie wejść do budynku przy al. ***** – przekazano Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” oraz do działu technicznego,
 - 5) powołania komisji ds. zieleni – przekazano Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
 - 6) zmiany organizacji ruchu na ul. ***** na odcinku od ul. ***** do ul. ***** – przekazano do działu technicznego.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
- 1) siedliska szczurów – przekazano Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
 - 2) zakupu i montażu koszy na psie odchody – przekazano Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
 - 3) usterek budowlanych i wykończeniowych – przekazano do działu technicznego.
- 4.4. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 5 i 19 maja 2016 r.
- 4.5. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 16 maja 2016 r.
- 4.6. W związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi ustanowienia odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz „*****” sp. z o.o., Zarząd postanowił nie obciążać ww. firmy za dzierżawę terenu oraz podatkiem od nieruchomości. Ponadto należy wystawić fakturę korygującą za maj 2016.
- 4.7. Zarząd, **uchwałą 136/2016**, zatwierdził wybór ośrodka szkoleniowego do przeprowadzenia szkolenia pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci gazowych. Wybrano firmę „*****” w Szczecinie za kwotę ***** zł brutto.

4.8. W nawiązaniu do oferty firmy P.P.U.H „*****” Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie oczyszczania kanalizacji. Ww. szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2016 r. o godzinie 13⁰⁰ w sali nr 17. Zarząd zobowiązał nw. osoby do wzięcia udziału w szkoleniu:

- 1) Tomasz Brzeziński,
- 2) Danuta Jasielonis,
- 3) Iwona Kupińska,
- 4) Andrzej Budnik,
- 5) Andrzej Natkaniec,
- 6) Leszek Winowski,
- 7) Leszek Łukaszewicz.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska