

Protokół nr 28
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 6 lipca 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 Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego należnej od dłużnika p. *****.
- 1.3. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.4. Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty należności p. ***** w związku ze spłatą zaległości oraz sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na roboty polegające na czyszczeniu rur zsypowych.
- 2.2. Wniosek firmy ***** s.c. w sprawie zmiany okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów zużycia gazu za I półrocze 2016 r.
- 2.4. Wniosek w sprawie wprowadzenia nowego składnika opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego osobom użytkującym ogródki działkowe zlokalizowane przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych termomodernizacji budynków przy ul. ***** oraz *****.
- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na remont dachu budynku przy ul. *****.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:

- 4.1.1. monitoringu przy ul. *****,
- 4.1.2. organizacji ruchu przy ul. *****.
- 4.2. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 6 czerwca 2016 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 skreślił z rejestru członków 20 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa.
- 1.2. W związku z bezskutecznością prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych Zarząd, **uchwałą 172/2016**, wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego należnej od dłużnika p. *****.
- 1.3. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pan ***** posiadał prawo odrębnej własności lokalu przy ul. *****. W dniu 1 kwietnia 2016 r. lokator zbył ww. prawo na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego. Obecnie p. ***** nie posiada innego tytułu do lokalu mieszkalnego lub garażu. W związku z powyższym Zarząd przychylił się do wniosku działu organizacyjno – członkowskiego.
- 1.4. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zwrotu p. ***** nadpłaconej kwoty w związku ze spłatą zadłużenia lokalu przy ul. ***** oraz jego sprzedażą. Pan ***** w czerwcu 2016 r. uregulował całość zaległości należnej od dłużników p. ***** , p. ***** oraz p. *****. Jednocześnie p. ***** rozpoczął procedurę sprzedaży ww. lokalu. W związku z wpłatą przez p. ***** wyższej kwoty niż była wymagana, Zarząd wyraził zgodę na zwrot nadpłaty należności (wyliczonej na 30 czerwca 2016 r.) p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd, **uchwałą 173/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na roboty polegające na czyszczeniu rur zsykowych. Na wykonawcę robót wybrano firmę FHU ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 2.2. Zarząd, **uchwałą 174/2016**, wyraził zgodę na zmianę okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. ***** z firmą ***** s.c. z 3 na 6 miesięcy.
- 2.3. Zarząd, **uchwałą 175/2016**, zatwierdził rozliczenie kosztów zużycia gazu za I półrocze 2016 r. Jednocześnie Zarząd postanowił nie wprowadzać zmian wysokości wnoszonych zaliczek. Rozliczenie należy wykonać w sierpniu 2016 r.
- 2.4. Zarząd, **uchwałą 176/2016**, wyraził zgodę na wprowadzenie nowego składnika opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego osobom użytkującym ogródki działkowe zlokalizowane przy ul. *****. Opłata dotyczy zwrotu kosztów wykonania ogrodzenia działek i obowiązywać będzie od sierpnia 2016 r. przez 5 lat.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd, **uchwałą 177/2016**, zatwierdził wyniki przetargu na sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych termomodernizacji budynków przy ul. ***** oraz ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę *****” ***** , ***** na wykonanie robót przy:
1. ***** za kwotę ***** zł brutto,
 2. ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 3.2. Zarząd, **uchwałą 178/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na remont dachu budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę *****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:
- 4.1.1. monitoringu przy ul. ***** ,
 - 4.1.2. organizacji ruchu przy ul. ***** – przekazano do działu eksploatacji.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 6 czerwca 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska