

Protokół nr 36
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 31 sierpnia 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.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzątanie posesji z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** oraz p. *****.
 - 2.2. Wniosek w sprawie rozwiązania umowy na sprzątanie posesji z p. ***** i podpisanie nowej z p. *****.
 - 2.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji przeprowadzonych z p. ***** na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług docieplenia dachu i remontu kominów budynku przy ul. *****.
 - 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług remontowych chodnika przy budynku przy ul. *****.
 - 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na przebudowę części piwnic na potrzeby węzła ciepłego oraz przeniesienie istniejącej instalacji technologicznej węzła ciepłego wraz z modernizacją pozostałych instalacji budowlanych w budynku przy ul. *****.
 - 3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na remont elewacji lokalu użytkowego przy ul. ***** (kiosk).
 - 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na remont posadzek balkonów na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.
 - 3.6. Zapoznanie się z treścią aneksu do „Umowy udostępnienia nieruchomości” zawartej 10 marca 2015 r. z firmą „*****”.
 - 3.7. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie stolarki okiennej, wykonaniu drzwi oraz wyjścia na taras z pomieszczenia suszarni budynku przy al. *****.

3.8. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót remontowych malarskich balustrad na tarasach budynku przy al. *****.

4. Sprawy różne:

4.1. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 1 sierpnia 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 6 osób w związku ze zgonem.

2. Sprawy dzieła eksploatacji:

2.1. Zarząd, **uchwałą 222/2016**, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o sprzątanie posesji z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** w zakresie sprzątania posesji przy ul. *****, *****, *****, *****, *****, ***** oraz z p. ***** w zakresie sprzątania posesji przy ul. ***** i *****.

2.2. Zarząd, **uchwałą 223/2016**, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o sprzątanie posesji z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** – dotyczy sprzątania posesji przy ul. *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** i *****.

2.3. Zarząd, **uchwałą 224/2016**, zatwierdził wyniki negocjacji przeprowadzonych z p. ***** na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** (kiosk). W wyniku negocjacji ustalono stawkę najmu w wysokości ***** zł/m² netto.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd, **uchwałą 225/2016**, zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie usług docieplenia dachu i remontu kominów budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

3.2. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług remontowych chodnika przy budynku przy ul. *****.

3.3. Z uwagi na wysokie koszty wykonania prac Zarząd odrzucił ofertę złożoną przez firmę PHU „*****” ***** na przebudowę części piwnic na potrzeby węzła ciepłego oraz przeniesienie istniejącej instalacji technologicznej węzła ciepłego wraz z modernizacją pozostałych instalacji budowlanych w budynku przy ul. *****.

3.4. Zarząd, **uchwałą 226/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na remont elewacji lokalu użytkowego przy ul. ***** (kiosk). Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** za kwotę ***** brutto.

3.5. Zarząd, **uchwałą 227/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na remont posadzek balkonów na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”. Na wykonawcę robót wybrano ***** „*****” ***** na wykonanie robót przy:

1) al. ***** (22 szt.) za kwotę ***** zł brutto,

2) al. ***** (22 szt.) za kwotę ***** zł brutto.

- 3.6. Zarząd zapoznał się z proponowaną przez firmę „*****” zmianą do „Umowy udostępnienia nieruchomości” zawartej 10 marca 2015 r. polegającą na rozszerzeniu ilości budynków. Zarząd nie wyraził zgody na podpisanie aneksu do umowy.
- 3.7. Zarząd, **uchwałą 228/2016**, powołał komisję w składzie:
- 1) Tomasz Brzeziński – przewodniczący,
 - 2) Jerzy Majewski – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie stolarki okiennej, wykonaniu drzwi oraz wyjścia na taras z pomieszczenia suszarni budynku przy al. *****.
- 3.8. Zarząd, **uchwałą 229/2016**, powołał komisję w składzie:
- 1) Tomasz Brzeziński – przewodniczący,
 - 2) Jerzy Majewski – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót remontowych malarskich balustrad na tarasach budynku przy al. *****.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 1 sierpnia 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska