

Protokół nr 45
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 9 listopada 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.

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. ***** zam. przy al. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu).

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek p. *****, dzierżawcy terenu przy ul. *****, w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłaty dzierżawy.
- 2.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów energii cieplnej lokali użytkowych oraz garaży.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się 10 listopada 2016 r. przetargiem na wykonanie usług malarskich i usług posadzkarskich w klatce nr ***** i ***** przy ul. *****.
- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na montaż oprawy LED na ścianie budynku przy ul. *****.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę instalacji wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji w klatce nr ***** przy ul. *****.
- 4.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup monitora dla p. Joanny Adamowskiej.
- 4.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup komputera dla p. Joanny Łozowskiej - Buczny.

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 oraz 2 osoby w związku ze zgonem.
- 1.2. Zarząd, **uchwałą 280/2016**, przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy al. ***** - w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu od p. ***** na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego z 11 sierpnia 2016 r.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek p. *****, dzierżawcy terenu przy ul. *****, w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłaty dzierżawy. W piśmie z 7 listopada 2016 r. p. ***** poinformowała, że fundamenty, na których stał pawilon handlowy zostaną usunięte w listopadzie. Na dzień 31 października 2016 r. zadłużenie p. ***** wynosi ***** zł w tym ***** zł odsetki. Spółdzielnia jest w posiadaniu kaucji w wysokości ***** zł. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zwolnienie z opłaty dzierżawy pod warunkiem usunięcia fundamentów do końca listopada 2016 r.

2.2. Zarząd, **uchwałą 281/2016**, zatwierdził rozliczenie kosztów energii cieplnej lokali użytkowych oraz garaży za okres 2015/2016. Ponadto Zarząd postanowił zaliczyć nadpłatę wynikającą z rozliczenia lokali użytkowych, pomniejszoną o koszty pustoszań, na poczet eksploatacji. Nadpłatę wynikającą z rozliczenia garaży należy rozliczyć z ich właścicielami.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd, **uchwałą 282/2016**, powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Dariusz Podemski – przewodniczący,
- 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
- 3) Tomasz Brzeziński – członek,

w związku z mającym odbyć się 10 listopada 2016 r. przetargiem na wykonanie usług malarskich i usług posadzkarskich w klatce nr ***** i ***** przy ul. *****.

3.2. Zarząd, **uchwałą 283/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na montaż oprawy LED na ścianie budynku przy ul. *****. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd, **uchwałą 284/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę instalacji wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji w klatce nr ***** przy ul. *****. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

4.2. Zarząd wyraził zgodę na zakup monitora dla p. Joanny Adamowskiej.

4.3. Zarząd wyraził zgodę na zakup komputera dla p. Joanny Łozowskiej - Buczny.

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