

Protokół nr 2
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2015 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. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania Komisji Socjalnej.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł stanowiącej koszty poniesione w postępowaniu sądowym przeciwko p. ***** ul. *****.
- 1.3. Wniosek p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na przeksięgowanie kwoty ***** zł tytułem udziału z lokalu przy ul. ***** na lokal przy al. *****.
- 1.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania z lokalem zajmowanym bez tytułu prawnego przez *****.
- 1.5. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu):
 - 1.6.1. p. ***** ul. *****,
 - 1.6.2. p. ***** ul. *****,
 - 1.6.3. p. ***** ul. *****,
 - 1.6.4. p. ***** ul. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Klemensiewicza 4-10.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmiany wysokości zaliczek pobieranych na poczet centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych własnościowych.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę regulatora przepływu w węźle cieplnym przy ul. 9 Maja 29.
- 3.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę liczników ciepła w węzłach cieplnych przy ul. Rуска 33f i ul. 9 Maja 3.
- 3.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty remontowe ogólnobudowlane ul. 9 Maja 17.

- 3.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. Inowrocławskiej 8-8b i ul. Inowrocławskiej 10-10b.
- 3.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. 9 Maja 9.
- 3.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zwrot kosztów poniesionych przez p. ***** na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 3.7. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 29 stycznia 2015 r.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Pismo Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie ujęcie w planie remontów na 2015 r. malowania klatki schodowej przy ul. Klemensiewicza 18.
- 4.2. Pismo Rady Osiedla „Smolańska” z dnia 18.12.2014 r.
- 4.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup pojemników na ulotki do zasobów spółdzielni.
- 4.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przejęcia lokalu przy ul. *****.
- 4.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup 2 kart do parkomatów dla Administracji Osiedla „Śródmieście”.

PRZEBIEG OBRAD

Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Zarząd zobowiązał dział księgowości do przygotowywania wszelkich dokumentów dotyczących sprawozdawczości oraz do przekazywania, na koniec każdego kwartału, wpływów i wydatków funduszu świadczeń socjalnych oraz pożyczek ZFM do Przewodniczącego Komisji Socjalnej.
- 1.2. W związku z umorzeniem postępowania sądowego, z uwagi na brak możliwości dostarczenia dłużnikowi nakazu, Zarząd **uchwałą 2/2015** wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł stanowiącej koszty poniesione w postępowaniu sądowym przeciwko p. ***** ul. ***** (sygn. Akt *****).
- 1.3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. ***** , która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przesięgowanie kwoty ***** zł tytułem udziału z lokalu przy ul. ***** na lokal przy al. ***** . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nie wyraził zgody na powyższe. Zgodnie z § 19 pkt 8 Statutu „zwrot kwot wpłaconych na udziały następuje na żądanie byłego członka (...), jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo i pod warunkiem, że udziały te nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni”.
- 1.4. Zarząd zapoznał się z pismem ***** z dnia 31 grudnia 2014 r. i wyraził zgodę na dalsze zajmowanie lokalu użytkowego przez ww. ***** na zasadzie bezumownego korzystania z lokalu.
- 1.5. Zarząd skreślił z rejestru członków 13 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa oraz 6 osób w związku ze zgonem.
- 1.6. Zarząd **uchwałą 3/2015** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu):
 - 1.6.1. p. ***** , ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia po zgonie p. ***** ,

- 1.6.2. p. *****, ul. ***** – w związku z uzyskaniem wraz z p. ***** odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2014 r.,
- 1.6.3. p. *****, ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego od małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 7 listopada 2014 r.,
- 1.6.4. p. *****, ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia po zgonie p. ***** oraz na podstawie aktu notarialnego umowy darowizny z dnia 27 sierpnia 2014 r.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd **uchwałą 4/2015** ustalił stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Klemensiewicza 4-10 w wysokości ***** zł/m² netto.
- 2.2. Zarząd **uchwałą 5/2015** zmienił, zgodnie z wnioskiem działu eksploatacji, wysokość zaliczek pobieranych na poczet centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych własnościowych.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd **uchwałą 6/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę regulatora przepływu w węźle cieplnym przy ul. 9 Maja 29. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł netto.
- 3.2. Zarząd **uchwałą 7/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na wymianę liczników ciepła w węzłach cieplnych przy ul. Ruska 33f i ul. 9 Maja 3. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za nw. kwoty:
- 1) Ruska 33f - ***** zł brutto,
 - 2) 9 Maja 3 - ***** zł brutto.
- 3.3. Zarząd **uchwałą 8/2015** powołał komisję w składzie:
- 1) Jerzy Majewski,
 - 2) Dariusz Podemski,
 - 3) Tomasz Brzeziński
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty remontowe ogólnobudowlane ul. 9 Maja 17.
- 3.4. Zarząd **uchwałą 9/2015** powołał komisję w składzie:
- 1) Jerzy Majewski,
 - 2) Dariusz Podemski,
 - 3) Marcin Zięba,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. Inowrocławskiej 8-8b i ul. Inowrocławskiej 10-10b.
- 3.5. Zarząd **uchwałą 10/2015** powołał komisję w składzie:
- 1) Jerzy Majewski,
 - 2) Dariusz Podemski,
 - 3) Tomasz Brzeziński,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. 9 Maja 9.
- 3.6. Zarząd wyraził zgodę na zwrot ***** poniesionych przez p. ***** kosztów na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 3.7. Zarząd **uchwałą 12/2015** powołał komisję przetargową w składzie:
- 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
 - 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
 - 3) Danuta Jasielonis – członek,
 - 4) Tomasz Brzeziński – członek,
 - 5) Iwona Kupińska – członek,

- 6) Wanda Kurstak – członek,
 - 7) Jerzy Majewski – członek,
- do przeprowadzenia w dniu 29 stycznia 2015 r. nw. przetargów:
- 1) dostaw i wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w zasobach spółdzielni w 2015 r.,
 - 2) wykonanie usług elektrycznych w budynkach spółdzielni,
 - 3) wykonanie usług elektrycznych polegających na pomiarach kontrolnych,
 - 4) wykonanie usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi,
 - 5) wykonanie usług brukarskich.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z pismem Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie ujęcia w planie remontów na 2015 r. malowania klatki schodowej przy ul. Klemensiewicza 18 i wstrzymał się z podjęciem decyzji w tej sprawie. Ewentualne wykonanie i ujęcie w planie ww. prac będzie możliwe w momencie przygotowywania korekty planu remontów na 2015 r.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Smolańska” z dnia 18.12.2014 r.
- 4.3. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na zakup pojemników na ulotki do zasobów spółdzielni do dnia 28 stycznia 2015 r.
- 4.4. Zarząd **uchwałą 11/2015** powołał komisję w składzie:
 - 1) Małgorzata Bojarun – przewodnicząca,
 - 2) Iwona Kupińska – sekretarz,
 - 3) Agnieszka Pudliszewska – członek,
 - 4) Leszek Łukaszewicz – członek,do protokolarnego przejęcia lokalu przy ul. ***** po zgonie lokatora. Przejęcie lokalu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. o godzinie 10⁰⁰.
- 4.5. Zarząd wyraził zgodę na zakup 2 kart do parkomatów za kwotę 100 zł. Karty te należy przekazać do użytkowania Administracji Osiedla „Śródmieście” Jednocześnie Zarząd zobowiązuje Kierownika Administracji Osiedla do założenia rejestru, w którym zapisywane będzie imię i nazwisko osoby pobierającej kartę, cel wyjazdu oraz godzina pobrania i zdania karty. Za właściwe wykorzystywanie kart Zarząd czyni odpowiedzialnym Kierownika Administracji Osiedla „Śródmieście”.

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