

Protokół nr 12
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 11 marca 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 w sprawie zatwierdzenia odpisu i planu wydatków ZFŚS na 2015 r.
- 1.2. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o skreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dodatkowego odczytu podzielników c.o. w lokalu przy ul. ***** i dokonanie korekty rozliczenia.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody dla p. ***** na dzierżawę terenu przy ul. ***** – działka *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów wywozu śmieci za 2014 r.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z mieszkańcami oraz zatwierdzenia nowych stawek opłaty stałej za podgrzanie wody użytkowej obowiązujących od 1 kwietnia 2015 r.
- 2.5. Wniosek w sprawie utrzymania umowy z ***** „*****”.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. Milczańskiej 34-43.
- 3.2. Wniosek w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przetargu, który odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r.
- 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na prace projektowe dróg i chodników.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Protokół Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 2 marca 2015 r.
- 4.2. Protokół Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 16 lutego 2015 r.
- 4.3. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie oświetlenia na osiedlu.

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 54/2015** zatwierdził odpis i plan wydatków ZFŚS na 2015 r.
- 1.2. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o skreślenie z rejestru członków p. *****. Pan ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. *****, które utracił w wyniku przeprowadzonej przez komornika egzekucji na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum Sygn. akt ***** z dnia 19 grudnia 2014 r. Obecnie p. ***** nie posiada w zasobach spółdzielni innego prawa do lokalu. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
- 1.3. Zarząd **uchwałą 55/2015** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z nabyciem wraz z żoną p. ***** prawa odrębnej własności do ww. lokalu od ***** i ***** małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2015 r.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie dodatkowego odczytu podzielników c.o. w lokalu przy ul. ***** i dokonanie korekty rozliczenia.
- 2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na dzierżawę terenu przy ul. ***** – działka ***** przez p. ***** . Na ww. terenie postawiony zostałby pawilon handlowy w celu prowadzenia sprzedaży owoców i warzyw. Pan ***** proponuje stawkę dzierżawy w wysokości ***** zł/m² netto oraz pięcioletni okres trwania umowy. Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” przychyliła się do wniosku p. ***** . Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do uzyskania w tej sprawie opinii lokatorów, którzy posiadają okna wychodzące na teren, o który ubiega się p. ***** .
- 2.3. Zarząd **uchwałą 56/2015** zatwierdził przedstawione rozliczenie kosztów wywozu śmieci za 2014 r. Jednocześnie Zarząd podwyższył stawkę zaliczkową za wywóz odpadów o 0,20 zł/os. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015 r.
- 2.4. Zarząd **uchwałą 57/2015** zatwierdził rozliczenie z mieszkańcami oraz zatwierdził nowe stawki opłaty stałej za podgrzanie wody użytkowej obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.
- 2.5. W wyniku spotkania Zarządu z Przewodniczącymi Rad Osiedli oraz Kierownikami Administracji Osiedli w sprawie oceny współpracy z ***** „*****”, Zarząd **uchwałą 61/2015** utrzymał umowę z ww. firmą.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd **uchwałą 58/2015** powołał komisję w składzie:
1. Jerzy Majewski – przewodniczący,
 2. Tomasz Brzeziński – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego – roboty brukarskie przy ul. Milczańskiej 34 - 43.
- 3.2. Z uwagi na nieobecność p. Stanisława Kamińskiego na przetargu w dniu 20 marca 2015 r., na którym miał On pełnić funkcję Przewodniczącego, Zarząd **uchwałą 59/2015** powołał na tę funkcję p. Wandę Kurstak.
- 3.3. Zarząd **uchwałą 60/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na prace projektowe dróg i chodników. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” *****za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 2 marca 2015 r.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 16 lutego 2015 r.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie oświetlenia na osiedlu – przekazano do działu technicznego.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert