

**Protokół nr 2**  
**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu  
Przewodniczący 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,
- Janina Sobczyk – kierownik działu czynszów.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

**PORZĄDEK OBRAD**

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

- 1.1. Wniosek o zaliczenie w pozostałe przychody operacyjne kwoty \*\*\*\*\* zł stanowiącej zwrot zaliczki od komornika.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu – 2 osób.
- 1.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 3 Statutu p. \*\*\*\*\* ul. \*\*\*\*\*.
- 1.4. Informacja w sprawie bezskuteczności egzekucji.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia kosztów c.o. lokalu przy ul. \*\*\*\*\*.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 r.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na anulowanie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. \*\*\*\*\*.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia negocjacji na najem lokalu użytkowego przy ul. \*\*\*\*\*.
- 2.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia c.o. w 6 lokalach mieszkalnych.

3. Sprawy działu czynszów:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne kwoty \*\*\*\*\* zł.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Protokół Rady Osiedla „Śródmieście”.
- 4.2. Protokół Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 4.3. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa”.
- 4.4. Protokół Rady Osiedla „Ustronie”.

4.5. Pismo Urzędu Miasta w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

4.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie półkolonii organizowanej w Katolickiej Szkole Podstawowej.

#### PRZEBIEG OBRAD

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

##### 1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

1.1. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o zaliczenie w pozostałe przychody operacyjne kwoty \*\*\*\*\* zł stanowiącej zwrot zaliczki od komornika. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgody na powyższe.

1.2. Zarząd **uchwałą 3/2014** przyjął w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2 Statutu – 2 osoby.

1.3. Zarząd **uchwałą 4/2014** przyjął w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 3 Statutu p. \*\*\*\*\* ul. \*\*\*\*\*.

1.4. Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie bezskuteczności egzekucji.

##### 2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia kosztów c.o. lokalu przy ul. \*\*\*\*\* . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił rozliczyć ww. lokal wg średniego zużycia z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych tego lokalu.

2.2. Zarząd **uchwałą 5/2014** powołał komisję przetargową na przetarg, który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 r.

2.3. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na anulowanie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. \*\*\*\*\* . Najemca zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości obniżki od 1 stycznia 2014 r. opłaty najmu za lokal o powierzchni 439 m<sup>2</sup> do kwoty \*\*\*\*\* zł netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na obniżenie opłaty czynszowej do kwoty \*\*\*\*\* zł netto. Ponadto Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do zorganizowania spotkania przedstawicieli firmy \*\*\*\*\* z Prezesem Zarządu.

2.4. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia negocjacji na najem lokalu użytkowego przy ul. \*\*\*\*\* . Najemca zaproponował stawkę najmu w wysokości \*\*\*\*\* zł/m<sup>2</sup> netto. Najemca ww. lokal przeznaczyłby na pub. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji do czasu uzyskania opinii prawnej. Ponadto Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do przesłania do Radcy Prawnego projektu umowy najmu ww. lokalu użytkowego.

2.5. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia c.o. w 6 lokalach mieszkalnych. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.

2.6. Dział eksploatacji przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przy pl. \*\*\*\*\* przez firmę \*\*\*\*\* . Obecnie lokal ten zajmowany przez p. \*\*\*\*\* . Aktualnie stawka najmu wynosi \*\*\*\*\* zł/m<sup>2</sup> netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił nie przyjmować oferty firmy \*\*\*\*\* .

3. Sprawy działu czynszów:

- 3.1. Zarząd wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty \*\*\*\*\* zł z tytułu pustostanu lokalu przy ul. \*\*\*\*\*.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Śródmieście”.  
4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.  
4.3. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Cukrowa”.  
4.4. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie”.  
4.5. Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Miasta w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.  
4.6. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie kwoty \*\*\*\*\* zł na dofinansowanie półkolonii organizowanej w Katolickiej Szkole Podstawowej.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Na oryginale właściwe podpisy.

**Protokolant**  
**Agnieszka Pudliszewska**