

**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 2 kwietnia 2014 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,
- Dariusz Podemski – kierownik 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.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 4 Statutu):
 - 1.2.1. P. ***** ul. ***** ,
 - 1.2.2. P. ***** ul. ***** ,
 - 1.2.3. P. ***** ul. ***** .
- 1.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków p. ***** .
- 1.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków p. ***** .
- 1.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na anulowanie odsetek w wysokości ***** zł – p. ***** .
- 1.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę zadłużenia przez byłego najemcę lokalu przy ul. ***** p. ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmiany zapisów projektu umowy na najem fragmentu ściany przy ul. ***** – p. *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy terenu przy ul. *****.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. ***** _ *****.
- 2.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie na zmianę najemcy lokalu użytkowego przy ul. ***** oraz ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.7. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki najmu lokalu użytkowego przy pl. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- ### 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup komputera.

- 3.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie robót polegających na naprawie opasek budynków przy ul. 9 Maja 27-33 i ul. 9 Maja 35-41.

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 11 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa oraz 3 osoby w związku ze zgonem.
- 1.2. Zarząd **uchwałą 50/2014** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 4 Statutu):
 - 1.2.1. P. ***** ul. ***** – w związku z nabyciem wraz z żoną p. ***** prawa odrębnej własności do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 marca 2014 r.,
 - 1.2.2. P. ***** ul. ***** – w związku z nabyciem prawa odrębnej własności do ww. lokalu od współwłaścicieli p. *****, p. ***** i p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 marca 2014 r.
 - 1.2.3. P. ***** ul. ***** – w związku z nabyciem wraz z żoną p. ***** spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 13 marca 2014 r.
- 1.3. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków p. ***** . Pani ***** posiadała prawo odrębnej własności do lokalu przy ul. *****, które zbyła w dniu 11 grudnia 2013 r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
- 1.4. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków p. ***** . Pani ***** posiadała prawo odrębnej własności do lokalu przy ul. *****, które zbyła w dniu 10 stycznia 2014 r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
- 1.5. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na anulowanie odsetek w wysokości ***** zł – p. ***** . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nie wyraził zgody na powyższe.
- 1.6. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę zadłużenia przez byłego najemcę lokalu przy ul. ***** p. ***** . Na dzień 2 kwietnia 2014 r. zaległość wynosi ***** zł (wraz z odsetkami oraz kosztami). Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na podpisanie zobowiązania.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. ***** . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na korektę rozliczenia.
- 2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmiany zapisów projektu umowy na najem fragmentu ściany przy ul. ***** – p. ***** . Najemca zawnioskował aby w umowie wykreślić numer PESEL oraz wykreślić postanowienia umowy dotyczące aktualizacji corocznej aktualizacji stawki o wskaźnik inflacji. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na wykreślenie z umowy numeru PESEL.
- 2.3. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy terenu przy ul. ***** . W związku ze sprzedażą pawilo-

nu handlowego na rzecz p. *****, p. ***** zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy z dniem 30 kwietnia 2014 r. W pawilonie prowadzona będzie działalność fryzjersko – kosmetyczna. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.

- 2.4. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. ***** – kiosk wielobranżowy. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił przywrócić stawkę najmu w wysokości ***** zł/m² netto w kwietniu 2014 r. Od maja 2014 r. stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.
- 2.5. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie na zmianę najemcy lokalu użytkowego przy ul. ***** (p. *****) oraz ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****. Pani ***** poinformowała, że w związku z faktem przejścia na emeryturę z dniem 1 lipca 2014 r. wypowiada umowę najmu lokalu przy ul. *****. Jednocześnie zwróciła się z prośbą, aby zakład krawiecki nadal funkcjonował w lokalu i był prowadzony przez p. *****, która w chwili obecnej wynajmuje od spółdzielni lokal użytkowy przy ul. *****. Zarząd **uchwałą 51/2014** wyraził zgodę na zmianę najemcy i ustalił stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** w wysokości ***** zł/m² netto.
- 2.6. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji dotyczącej ustalenia stawki wywoławczej ww. lokalu.
- 2.7. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki najmu lokalu użytkowego przy pl. ***** (*****). Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na obniżenie stawki o ***** % na rok.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Dział techniczny przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup komputera. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd zobowiązał dział techniczny do uzyskania opinii informatyka w tej sprawie.
- 3.2. Zarząd **uchwałą 52/2014** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót polegających na naprawie opasek budynków przy ul. 9 Maja 27-33 i ul. 9 Maja 35-41. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwoty:
- naprawa opaski przy budynku 9 Maja 27-33 – ***** zł brutto
 - naprawa opaski przy budynku 9 Maja 35-41 – ***** zł brutto

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska
Agnieszka Pudliszewska