

**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------|--|
| - Mirosław Bajzert | - Prezes Zarządu |
| - Jolanta Tomków | - Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| | Członek Zarządu |

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Halina Wójcik, która przebywała na urlopie wypoczynkowym.

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. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie spisania w koszty uzyskania przychodu kwot należnych od osób wymienionych we wniosku.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg na najem lokali użytkowych.
 - 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki dzierżawy przy ul. Klemensiewicza.
3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.
 - 3.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez p. ***** w związku z przynależnością do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 - 3.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonawcy na wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w budynkach przy ul. Boryny 2 i ul. Potulickiej 29 oraz wykonania i montażu żaluzji pionowych w Administracji Osiedla „Śródmieście”.
 - 3.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonawcy na:
 1. dostawę i montaż 2 szt. krat doświetlających okna piwniczne na zapleczu budynku handlowego przy ul. Mieszka I 103,
 2. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodników i przydeptów oraz placów utwardzonych pod pojemniki na odpady segregowane,
 3. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. 9 Maja 86 (przy Administracji Osiedla), ul. Częstochowskiej 2 oraz ul. Legnickiej 1, 2 i 3,
 4. przeprojektowanie na drogę pożarową drogi wraz z chodnikiem i terenami zielonymi przy ul. Częstochowskiej 2-10,
 5. wykonanie wyburzenia podmurówki oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego przy ul. Kaszubskiej 27c-27d.
4. Sprawy różne:
 - 4.1. Pismo Rady Osiedla „Mieszka I”.
 - 4.2. Pismo p. Krystyny Kędzior w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla.
 - 4.3. Protokoły Rady Osiedla „Smolańska”.

4.4. Pisma Rady Osiedla „Smolańska”

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

1.1. Zarząd wyraził zgodę na spisanie w koszty uzyskania przychodu kwot należnych od dłużników w nw. sprawach:

1. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 67/2014),
2. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 68/2014),
3. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 69/2014),
4. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. *****,
p. *****. (uchwała 70/2014),
5. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 71/2014),
6. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 72/2014),
7. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 73/2014),
8. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 74/2014),
9. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 75/2014),
10. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 76/2014).

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Zarząd **uchwałą 77/2014** powołał komisję przetargową w składzie:

1. Dorota Jackowska,
2. Agnieszka Dyczewska,
3. Anna Tryfon

na przetargi na najem lokali użytkowych, które odbędą się w dniu 6 i 8 maja 2014 r.

2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki dzierżawy przy ul. ***** . Dzierżawca zwrócił się z prośbą o obniżkę stawki dzierżawy w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. W tym czasie pawilon zostanie wystawiony na sprzedaż. W przypadku gdy najemcy nie uda się sprzedać pawilonu zobowiązał się on do jego usunięcia w dniu 30 września 2014 r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na obniżenie stawki dzierżawy o ***** % do 30 września 2014 r.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 78/2014** powołał komisję przetargową w składzie:

1. Dariusz Podemski
2. Dorota Półjanowska
3. Stanisław Kamiński
4. Iwona Kupińska
5. Leszek Łukaszewicz

na przetarg, który odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.

3.2. Zarząd wyraził zgodę na zwrot ***** % kosztów poniesionych przez p. ***** w związku z przynależnością do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.3. Zarząd w dniu 30 kwietnia 2014 r. zapoznał się z ofertami na wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w budynkach przy ul. Boryny 2 i ul. Potulickiej 29 oraz wykonania i montażu żaluzji pionowych w Administracji Osiedla „Śródmieście”. Zarząd po zapo-

znaniu się z protokołem nie wyraził zgody na zlecenie wykonania i montażu rolet zewnętrznych antywłamaniowych w budynkach przy ul. Boryny 2 i ul. Potulickiej 29. W przypadku wykonania i montażu żaluzji pionowych w Administracji Osiedla „Śródmieście” Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji.

3.4. Zarząd w dniu 30 kwietnia 2014 r. zapoznał się z ofertami na:

1. dostawę i montaż 2 szt. krat doświetlających okna piwniczne na zapleczu budynku handlowego przy ul. Mieszka I 103,
2. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodników i przydeptów oraz placów utwardzonych pod pojemniki na odpady segregowane,
3. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. 9 Maja 86 (przy Administracji Osiedla), ul. Częstochowskiej 2 oraz ul. Legnickiej 1, 2 i 3,
4. przeprojektowanie na drogę pożarową drogi wraz z chodnikiem i terenami zielonymi przy ul. Częstochowskiej 2-10,
5. wykonanie wyburzenia podmurówki oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego przy ul. Kaszubskiej 27c-27d.

Zarząd **uchwałą 79/2014** na wykonawców robót wybrał:

1. firmę ***** za kwotę ***** zł brutto - dostawa i montaż 2 szt. krat doświetlających okna piwniczne na zapleczu budynku handlowego przy ul. Mieszka I 103
2. firmę ***** za kwotę ***** zł brutto - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodników i przydeptów
3. firmę ***** za kwotę ***** zł brutto - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. 9 Maja 86 (przy Administracji Osiedla)
4. firmę ***** za kwotę ***** zł brutto - przeprojektowanie na drogę pożarową drogi wraz z chodnikiem i terenami zielonymi przy ul. Częstochowskiej 2-10
5. firmę ***** za kwotę ***** zł brutto - wykonanie wyburzenia podmurówki oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego o wys. 173 cm przy ul. Kaszubskiej 27c-27d.

W pozostałym zakresie Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Mieszka I”.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z pismem p. Krystyny Kędzior w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z protokołami Rady Osiedla „Smolańska”.
- 4.4. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska”.
- 4.5. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie”.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska