

Protokół nr 30
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 9 lipca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa Główny Księgowy
Członek Zarządu

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Jolanta Tomków, która przebywała na urlopie wypoczynkowym.

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 podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nadpłaty p. *****.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):
 - 1.2.1. p. ***** ul. *****;
 - 1.2.2. p. ***** ul. *****;
 - 1.2.3. p. *****.
- 1.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 3 Statutu)

2. Sprawy działu eksploatacji

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia opłaty ryczałtowej za korzystanie z ciepłej wody w pomieszczeniu wc przez klientów klubokawiarni i najemców lokali (bibliotekę i Multi Agent) przy ul. 9 Maja 17.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie korekty rozliczenia c.o. oraz wody w lokalu przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia kalkulacji planowanych kosztów c.o. dla najmowanych lokali użytkowych.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przejęcia krzeseł i stołów od najemcy lokalu przy ul. 9 Maja 17 (klubokawiarnia).

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług dekarstwo blacharskich w budynku przy ul. Potulickiej 40.
- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2014 r.
- 3.3. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r.

3.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie usług polegających na wykonaniu i montażu okien oraz drzwi wraz z pracami ogólnobudowlanymi zgodnie z projektem w sklepie SIGMA ul. Klemensiewicza 7.

4. Sprawy różne:

4.1. Pisma Rady Osiedla „Smolańska”.

4.2. Protokół Rady Osiedla „Ustronie”.

4.3. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zakupu spawarki.

4.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wystawiania kolejnych faktur Komornikom za udzielenie odpowiedzi na zapytania.

4.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłaty za kserokopię protokołu Walnego Zgromadzenia 2014 r.

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 podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nadpłaty p. *****. W dniu 9 listopada 2011 r. skierowano wniosek do sądu, w którym jako sumę zobowiązań wskazano kwotę ***** zł z czego ***** zł stanowiło pretensję główną, a ***** zł odsetki. Na takie kwoty otrzymano nakaz zapłaty. Do wysokości dochodzonego roszczenia należy doliczyć kwotę ***** zł wynikającą z kosztów sądowych i komorniczych poniesionych i przyznanych w trakcie prowadzonego postępowania. Na 14 maja 2014 r. zaległość na sprawie sądowej wynosiła ***** zł. Tego dnia do kasy spółdzielni wpłynęła kwota ***** zł, która zaksięgowano na poczet sprawy. Do całkowitej spłaty pozostała kwota ***** zł z tytułu kosztów. W dniu 31 maja 2014 r. dokonano kolejnej wpłaty na poczet rzeczowej sprawy sądowej w wysokości ***** zł. Powyższą kwotę zaksięgowano z datą 1 czerwca 2014 r. na poczet kosztów sprawy, w wyniku czego na koncie powstała nadpłata w wysokość ***** zł. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zobowiązał dział organizacyjno – członkowski do uzyskania opinii prawnej w tej sprawie. W przypadku potwierdzenia możliwości zwrotu lokatorowi kwoty ***** zł jako nadpłaty na sprawie sądowej należy wypłacić ww. kwotę na wskazane przez lokatora konto.

1.2. Zarząd **uchwałą 141/2014** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):

1.2.1. p. ***** - ul. ***** - w związku z nabyciem wraz z żoną p. ***** prawa odrębnej własności ww. lokalu od małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 maja 2014 r.,

1.2.2. p. ***** - ul. ***** - w związku z uzyskaniem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 czerwca 2014 r.

1.2.3. p. ***** - w związku z uzyskaniem wraz z żoną p. ***** spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. ***** od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 17 czerwca 2014 r.

1.3. Zarząd **uchwałą 142/2014** przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 3 Statutu).

2. Sprawy działu eksploatacji

2.1. Zarząd **uchwałą 143/2014** podwyższył opłatę ryczałtową za korzystanie z ciepłej wody w łazience przez klientów klubokawiarni i najemców lokali (bibliotekę i Multi Agent) przy ul. 9 Maja 17. Ustalono nw. stawki:

1) Klubokawiarnia p. Karbowniczek – ***** zł brutto,

2) Biblioteka oraz Multi Agent Karol Batko – po ***** zł brutto.

2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dokonania korekty rozliczenia c.o. oraz wody w lokalu przy ul. *. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na dokonanie korekty rozliczenia wody oraz c.o. za ostatni okres rozliczeniowy.

2.3. Zarząd **uchwałą 144/2014** zatwierdził kalkulację planowanych kosztów c.o. dla najmowanych lokali użytkowych. Zarząd postanowił podwyższyć stawkę na poczet c.o. dla TPD do kwoty ***** zł/m² brutto. Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2014 r.

2.4. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przejęcia krzesel i stołów od najemcy lokalu przy ul. 9 Maja 17 (klubokawiarnia). Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na przejęcie przez spółdzielnię krzesel i stołów. W związku z powyższym Zarząd postanowił zmniejszyć o ***** % wysokość opłaty za korzystanie z wyposażenia sali oraz za sprzęt kuchenny.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Dział techniczny przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług dekarско - blacharskich w budynku przy ul. Potulickiej 40. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji w tej sprawie.

3.2. Zarząd **uchwałą 145/2014** powołał komisję przetargową na przetarg, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2014 r.

3.3. Zarząd **uchwałą 146/2014** powołał komisję przetargową na przetarg, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r.

3.4. Zarząd **uchwałą 147/2014** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie usług polegających na wykonaniu i montażu okien oraz drzwi wraz z pracami ogólnobudowlanymi zgodnie z projektem w sklepie SIGMA ul. Klemensiewicza 7. Na wykonawcę robót wybrano Firmę ***** za kwotę ***** zł brutto za wymianę okien i drzwi oraz ***** zł za zamontowanie nawiewników okiennych.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska”.

4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie”.

4.3. Zarząd przychylił się do wniosku Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie zakupu spawarki.

4.4. W związku z odmową przez komornika ***** uiszczenia opłaty za udzielenie odpowiedzi na zapytanie o majątek dłużnika z wniosku wierzyciela innego niż SM "Kolejarz" - Zarząd SM "Kolejarz" postanowił wstrzymać się z wystawianiem kolej-

ných faktur Komornikom za udzielenie odpowiedzi na zapytania. Przy odmowach udzielenia opłat nie należy kierować do sądu zażaleń na czynności Komornika.

4.5. Zarząd ustalił cenę ***** zł/szt. za kserokopię protokołu Walnego Zgromadzenia 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska