

Protokół nr 31
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 16 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,
- Stanisław Kamiński – kierownik działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Skreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia nowego druku karty obiegowej.
- 1.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie sprawdzenia stanu technicznego lokalu przy al. *****.
- 1.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie aktualizacji ilości osób na podstawie wniosków o udostępnienie lokalu mieszkalnego składanych przez lokatorów do ZBiLK.

2. Sprawy działu eksploatacji

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie tablic reklamowych przez p. ***** najemcą lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru najemcy lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów zużycia gazu oraz zatwierdzenia nowych stawek.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na montaż karuzeli i urządzeń fitness na terenie osiedla „Cukrowa”.
- 2.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie udziału pracowników w kontroli placów zabaw, którą będzie prowadził ***** „*****”.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach spółdzielni.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Informacja Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie prac przy ul. Boryny 2 – parking.
- 4.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót dodatkowych – brukarskich przy ul. Włociańskiej 4-12.

- 4.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zwrot kosztów poniesionych w związku z przynależnością do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – p. *****.
- 4.4. Informacja Administracji Osiedla „Śródmieście” w sprawie stanu stolarki okiennej lokalu mieszkalnego przy al. *****.
- 4.5. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 4.6. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie sfinansowania 1 kompletu ręczników na potrzeby placówek oświatowych.

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 skierowanie do Rady Nadzorczej wniosku o skreślenie z rejestru członków p. ***** . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
- 1.2. Zarząd zatwierdził nowy druk karty obiegowej wystawianej przez spółdzielnię osobom chcącym zbyć lokal mieszkalny.
- 1.3. W związku z przejściem lokalu mieszkalnego po eksmisji Państwa ***** , Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” do sprawdzenia stanu technicznego lokalu przy al. ***** w tym instalacji wentylacyjnej. Powyższe należy wykonać do dnia 31 lipca 2014 r.
- 1.4. Zarząd na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 lipca 2014 r. zobowiązał dział organizacyjno – członkowski do aktualizacji ilości osób na podstawie wniosków o udostępnienie lokalu mieszkalnego składanych przez lokatorów do ZBiLK, z dniem złożenia oświadczenia z którego ilość osób wynika. Jeżeli oświadczenie zostało złożone do 15 dnia danego miesiąca zmiana wysokości stawek obowiązuje już w tym miesiącu. Jeżeli oświadczenie złożono po 15. – zmianę należy wprowadzić od następnego miesiąca.

2. Sprawy działu eksploatacji

- 2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie tablic reklamowych przez p. ***** najemcą lokalu użytkowego przy ul. ***** . Pani ***** na pomalowanej ścianie chciałaby umieścić 5 tablic, każda o wymiarach 60 cm x 80 cm. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe. Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.
- 2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru najemcy lokalu użytkowego przy ul. ***** . Na najem ww. lokalu wpłynęły dwie oferty tj.:
 - 1) ***** firma ***** – proponowana opłata najmu ***** zł netto
 - 2) ***** firma ***** – proponowana opłata najmu ***** zł netto.Obecnie pobierana stawka wynosi ***** zł/m² netto za powierzchnię ***** m² tj. ***** zł netto oraz ***** zł/m² netto za powierzchnię ***** m² tj. ***** zł netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji.

2.3. Zarząd **uchwałą 148/2014** zatwierdził rozliczenie kosztów zużycia gazu oraz zatwierdził nowe stawki. Jednocześnie Zarząd postanowił utrzymać poprzednią stawkę dla budynku przy ul. *****.

2.4. Zarząd **uchwałą 149/2014** zatwierdził wybór wykonawcy na montaż karuzeli i urządzeń fitness na terenie osiedla „Cukrowa”. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.

2.5. W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli podstawowej (a zarazem pięcioletniej) placów zabaw na terenie SM „Kolejarz”, Zarząd zobowiązał nw. pracowników posiadających uprawnienia budowlane do udziału w kontroli, którą będzie prowadził ***** „*****”,

- 1) Jerzy Majewski,
- 2) Dariusz Podemski,
- 3) Tomasz Brzeziński,
- 4) Marcin Zięba,
- 5) Leszek Łukaszewicz.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 150/2014** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach spółdzielni. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto tj. ***** zł/balkon.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd zapoznał się z informacją Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie prac przy ul. Boryny 2 – parking.

4.2. Administracja Osiedla „Ustronie” przedstawiła wniosek o zlecenie wykonania robót dodatkowych – brukarskich przy ul. Włociańskiej 4-12. Przewidywany koszt robót wyniesie ***** zł netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji do czasu uchwalenia przez Radę Nadzorczą korekty planu remontów.

4.3. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % kosztów poniesionych w związku z przynależnością do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – p. *****.

4.4. Zarząd zapoznał się z informacją Administracji Osiedla „Śródmieście” w sprawie stanu stolarki okiennej lokalu mieszkalnego przy al. *****. Jednocześnie Zarząd zobowiązał dział techniczny do zebrania ofert na zamontowanie nawiewników w lokalu przy al. *****.

4.5. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

4.6. Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie 1 kompletu ręczników na potrzeby placówek oświatowych. Koszt 1 kompletu wynosi ***** zł brutto.

4.7. Zarząd **uchwałą 151/2014** powołał komisję kasacyjną w celu dokonania kasacji przedmiotów zmagazynowanych w pomieszczeniu nr 3 w budynku Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu
Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Przewodniczący Zarządu
PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant
Agnieszka Pudliszewska