

Protokół nr 37
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Jolanta Tomków - Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
Członek Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa Główny Księgowy
Członek Zarządu

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Mirosław Bajzert, który przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Małgorzata Bojarun – kierownik działu organizacyjno – członkowskiego,
- Dorota Jackowska – kierownik działu eksploatacji,
- Stanisław Kamiński – p.o. kierownika działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu technicznego:

- 1.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** ul. *****.
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmiany powierzchni użytkowej lokalu przy ul. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie stawki miesięcznej za sprzątanie firmie „*****”.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie stawki miesięcznej za sprzątanie p. *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia ustaleń ze spotkania Prezesa Zarządu z dzierżawcą terenu przy ul. *****.
- 2.4. Wniosek w sprawie skierowania pism do:
 - 1) Rady Osiedla „Pomorzany” - w sprawie wykonania na koszt miasta Skate Parku przy Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Orawskiej 3a,
 - 2) Rady Osiedla „Nowe Miasto” – w sprawie wyposażenia placu znajdującego się przy ul. Potulickiej 40 w urządzenia fitness dla dorosłych.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Pisma Rady Osiedla „Smolańska”.
- 4.2. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 4.3. Protokół Rady Osiedla „Ustronie”.
- 4.4. W sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentów w celu uzyskania białych certyfikatów.

- 4.5. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie legalizacji w trybie pilnym wodomierzy w budynkach przy ul. Legnickiej 3, ul. Legnickiej 13-16, al. Powst. Wlkp. 52 (hydrofornia) oraz w pozostałych budynkach, w których zachodzi taka konieczność.

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu technicznego:

- 1.1. Zarząd **uchwałą 170/2014** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** - ul. ***** - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 sierpnia 2014 r.
- 1.2. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmiany powierzchni użytkowej lokalu przy ul. ***** z ***** m² na ***** m². Lokatorka zamieszkująca ww. lokal p. ***** posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu wniosła o powyższą zmianę ze względu na wysokość części pomieszczeń. W przypadku gdy wysokość pomieszczenia zawiera się pomiędzy 1,40 m – 2,20 m, opłaty za korzystanie z lokalu zostają pomniejszone o połowę. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zmianę od 1 sierpnia 2014 r. powierzchni lokalu oraz wysokości opłat.

2. Sprawy działu eksploatacji

- 2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie stawki miesięcznej za sprzątanie firmie „*****”. Właścicielka firmy ***** prosi o podwyższenie stawki miesięcznej z kwoty ***** zł/m² brutto do ***** zł/m² brutto za sprzątanie budynków na osiedlu „Ustronie” wraz z przyległym terenem zewnętrznym. Dodatkowo p. ***** zwróciła się z prośbą o podwyższenie o ***** % ryczałtu za sprzątanie biur Administracji Osiedla „Ustronie” i Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji w sprawie. Ewentualne rozpatrzenie prośby będzie możliwe po zakończeniu i przeanalizowaniu kosztów 3 kwartału. Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody na podwyższenie stawki za sprzątanie pomieszczeń biur Administracji Osiedla „Ustronie” i Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek p. ***** o podwyższenie stawki miesięcznej z kwoty ***** zł/m² brutto do ***** zł/m² brutto za sprzątanie budynków przy ul. Boryny 54 i 56 wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wstrzymał się z podjęciem decyzji w sprawie. Ewentualne rozpatrzenie prośby będzie możliwe po zakończeniu i przeanalizowaniu kosztów 3 kwartału.
- 2.3. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia ustaleń ze spotkania Prezesa Zarządu z dzierżawcą terenu przy ul. ***** . Na ww. spotkaniu ustalono obniżenie wysokości stawki za dzierżawę terenu o ***** % (aktualna stawka wynosi ***** zł/m² netto). Ponadto po faktycznym rozpoczęciu prac remontowych dzierżawca zostanie zwolniony z indeksacji stawki o wskaźnik inflacji na okres 5 lat.

2.4. Zarząd SM "Kolejarz" zobowiązał dział eksploatacji do skierowania pism do:

- 1) Rady Osiedla „Pomorzany” - w sprawie wykonania na koszt miasta Skate Parku przy Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Orawskiej 3a,
- 2) Rady Osiedla „Nowe Miasto” – w sprawie wyposażenia placu znajdującego się przy ul. Potulickiej 40 w urządzenia fitness dla dorosłych.

3) Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 171/2014** powołał komisję przetargową na przetarg, który odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r. w składzie:

- 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
- 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
- 3) Iwona Kupińska – członek,
- 4) Danuta Jasielonis – członek,
- 5) Tomasz Brzeziński – członek,
- 6) Leszek Winowski – członek.

Przetarg dotyczyć będzie wyboru wykonawcy na wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż regulacyjnych zaworów podpionowych.

4) Sprawy różne:

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

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

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

4.4. Zarząd SM "Kolejarz" **uchwałą 172/2014** powołał komisję do przygotowania dokumentów w celu uzyskania białych certyfikatów w składzie:

- 1) Tomasz Brzeziński,
- 2) Danuta Jasielonis,
- 3) Iwona Kupińska,
- 4) Stanisław Kamiński,
- 5) Jerzy Majewski,
- 6) Krystyna Maciąg,
- 7) Agnieszka Pudliszewska.

4.5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” o podjęcie decyzji w sprawie poddania legalizacji w trybie pilnym wodomierzy w budynkach przy ul. Legnickiej 3, ul. Legnickiej 13-16, al. Powst. Wlkp. 52 (hydrofornia) oraz w pozostałych budynkach, w których zachodzi taka konieczność. Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” do sporządzenia szczegółowego wykazu 17 wodomierzy wody hydroforowej (gdzie się znajdują oraz jakie nieruchomości są obsługiwane). Ponadto Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” do skierowania pisma do ZWiK, aby w trybie pilnym dokonał wymiany 18 wodomierzy głównych (8 wodomierzy nie posiadających legalizacji oraz 10 wodomierzy, którym legalizacja kończy się w 2014 r.).

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska