

Protokół nr 42
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 27 września 2017 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,
- Leszek Łukaszewicz – 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 dalszego postępowania z lokalem mieszkalnym przy ul. ***** po zgonie lokatorki.
- 1.2. Wniosek w sprawie spisania w koszty kwoty ***** zł należnej od dłużników ***** ; ***** .
- 1.3. Wniosek w sprawie spisania w koszty kwoty ***** zł należnej od dłużników ***** ; ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej, w związku z mającym odbyć się 6 października 2017 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy pl. ***** .
- 2.2. Wniosek p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** ; ***** .

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na docieplenie stropodachu budynku przy ul. ***** .
- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. ***** , ***** ; ***** .
- 3.3. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. ***** , ***** , ***** oraz ***** .
- 3.4. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. ***** i ul. ***** .
- 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. ***** .

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek działu czynszów w sprawie wyrażenia zgody na skasowanie środka trwałego tj. drukarki HP LaserJet 4250n.
- 4.2. Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 21 i 29 sierpnia 2017 r.

- 4.3. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 18 września 2017 r.
- 4.4. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 21 września 2017 r.
- 4.5. Pismo Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie porządku na osiedlu.
- 4.6. Pisma Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 4.6.1. skierowania pisma do firmy ***** z prośbą o nie wjeżdżanie wewnątrz osiedla,
 - 4.6.2. pokrycia papą dachu budynku gospodarczego przy ul. *****.
- 4.7. Pisma Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
 - 4.7.1. realizacji planu remontów na 2017 r.
 - 4.7.2. wstępnych propozycji do planu remontów na 2018 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 w sprawie dalszego postępowania z lokalem mieszkalnym przy ul. ***** przejętym przez Spółdzielnię po zgonie lokatorki. Lokal zajmowany był przez p. *****, która zmarła 6 sierpnia 2017 r. Pani ***** posiadała spółdzielcze lokatorskie praw do ww. lokalu. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem, zobowiązał dział organizacyjno – członkowski do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla „Śródmieście” do komisyjnego przejęcia lokalu.
- 1.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie spisania w koszty kwoty ***** zł należnej od dłużników ***** i ***** i nie wyraził zgody na powyższe. Zarząd zobowiązał dział czynszów do przygotowania wniosku do Sądu.
- 1.3. Zarząd zapoznał się z opinią prawną w sprawie spisania w koszty kwoty ***** zł należnej od dłużników ***** i ***** i wyraził zgodę na spisanie w koszty kwoty wynikającej z rozliczenia centralnego ogrzewania lokatorów. Kwotę należy zaksięgować w koszty c.o. nieruchomości.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd, **uchwałą 234/2017**, powołał komisję przetargową w składzie:
 - 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
 - 2) Agnieszka Dyczewska – członek,
 - 3) Anna Tryfon – członek,w związku z mającym odbyć się 6 października 2017 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy pl. *****.
- 2.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. *****, dzierżawcy terenu u zbiegu ulic ***** i *****, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem, wyraził zgodę na obniżenie opłaty dzierżawy o kwotę ***** zł brutto.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd, **uchwałą 235/2017**, zatwierdził wybór wykonawcy na docieplenie stropodachu budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” sp. z o.o. za kwotę ***** zł brutto.
- 3.2. Zarząd, **uchwałą 236/2017**, powołał komisję w składzie:
 - 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
 - 2) Tomasz Brzeziński – członek,do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. ***** , ***** i *****.
- 3.3. Zarząd, **uchwałą 237/2017**, powołał komisję w składzie:
 - 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,

- 2) Tomasz Brzeziński – członek,
do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. *****, ***** oraz *****.
- 3.4. Zarząd, **uchwałą 238/2017**, powołał komisję w składzie:
1) Iwona Kupińska – przewodnicząca,
2) Dariusz Podemski – członek,
do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wykonaniu robót brukarskich przy ul. ***** i ul. *****.
- 3.5. Zarząd, **uchwałą 239/2017**, zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano Firmę Wiełobranżową „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Zarząd, **uchwałą 240/2017**, wyraził zgodę na skasowanie środka trwałego tj. drukarki HP LaserJet 4250n. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla do zabrania ww. drukarki i wywiezienia jej na elektrośmieci.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 21 i 29 sierpnia 2017 r.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 18 września 2017 r.
- 4.4. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 21 września 2017 r.
- 4.5. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Mieszka I” w sprawie porządku na osiedlu – przekazano do Administracji Osiedla „Śródmieście”.
- 4.6. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
4.6.1. skierowania pisma do firmy ***** z prośbą o nie wjeżdżanie wewnątrz osiedla – przekazano do działu eksploatacji,
4.6.2. pokrycia papą dachu budynku gospodarczego przy ul. ***** – przekazano do działu technicznego.
- 4.7. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
4.7.1. realizacji planu remontów na 2017 r. – przekazano do Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”,
4.7.2. wstępnych propozycji do planu remontów na 2018 r. – przekazano do Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA Główny Księgowy	Z-CA PREZESA ds. techniczno - eksploatacyjnych
mgr Halina Wójcik	mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska