

Protokół nr 18
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 25 kwietnia 2018 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 posiedzenia Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z uzyskaniem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.4. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.5. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.6. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.
- 1.7. Wniosek o przyjęcie w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy miejsca parkingowego przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu pracowni plastycznej zlokalizowanej przy ul. ***** oraz dalszego przeznaczenia pracowni.
- 2.3. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się 9 maja 2018 r. przetargiem na najem lokali użytkowych przy pl. ***** oraz ul. *****.
- 2.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wykonawcy na wykonywanie usług sprzątania posesji przy ul. *****, ul. *****, ul. ***** oraz terenu wokół budynku przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych.

- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i opraw elektrycznych w budynkach przy ul. ***** oraz ul. *****.
 - 3.3. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na dostawie i wymianie drzwi do zsypu głównego w budynku przy ul. *****.
 - 3.4. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie rynny, pasa nadrynnowego i podrynnowego w budynkach przy ul. ***** i *****.
 - 3.5. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz suszarni w budynkach przy ul. ***** i *****.
 - 3.6. Wniosek w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na wymianę wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wysokich.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Wniosek Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie likwidacji myjni samochodowej usytuowanej przy ul. *****.
 - 4.2. Wniosek Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie wyrażenia zgody na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw zlokalizowane przy ul. ***** oraz *****.
 - 4.3. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:
 - 4.3.1. przecieku w pomieszczeniu wężła ciepłego budynku przy ul. *****
 - 4.3.2. korekty planu remontów na 2018 r.
 - 4.3.3. ankiety w sprawie parkingu przy al. *****, *****, *****.
 - 4.4. Pismo Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zlecenia audytu zatrudnienia.
 - 4.5. Protokół z ukonstytuowania Rady Osiedla „Smolańska”.
 - 4.6. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 16 kwietnia 2018 r.
 - 4.7. Pismo firmy ***** w sprawie wykonania instalacji PV na osiedlu „Mieszka I”.
 - 4.8. Wniosek w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów wody oraz jej podgrzania.

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

- 1.1. Zarząd, **uchwałą 119/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z uzyskaniem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego z 18 kwietnia 2018 r.
- 1.2. Zarząd, **uchwałą 120/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 17 listopada 2014 r.
- 1.3. Zarząd, **uchwałą 121/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 6 marca 2014 r.

- 1.4. Zarząd, **uchwałą 122/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 19 kwietnia 2018 r.
- 1.5. Zarząd, **uchwałą 123/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 7 czerwca 2017 r.
- 1.6. Zarząd, **uchwałą 124/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie umowy odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności z 26 września 2007 r.
- 1.7. Zarząd, **uchwałą 125/2018**, przyjął w poczet członków p. ***** w związku z nabyciem prawa własności do lokalu przy ul. ***** na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z 10 kwietnia 2018 r.
2. Sprawy działu eksploatacji:
- 2.1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem działu eksploatacji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy miejsca parkingowego przy ul. ***** Zarząd, **uchwałą 126/2018**, ustalił opłatę najmu miejsca parkingowego w wysokości ***** zł brutto. Nowa opłata obowiązywać będzie w okresie od maja do grudnia 2018 r. i ma dotyczyć wszystkich najemców.
- 2.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu pracowni plastycznej zlokalizowanej przy ul. ***** oraz dalszego przeznaczenia pracowni. Po omówieniu sprawy Zarząd wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji co do dalszego przeznaczenia lokalu.
- 2.3. Zarząd, **uchwałą 127/2018**, powołał komisję przetargową w składzie:
- 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
 - 2) Agnieszka Dyczewska – członek,
 - 3) Anna Tryfon – członek,
- w związku z mającym odbyć się 9 maja 2018 r. przetargiem na najem lokali użytkowych przy pl. ***** oraz ul. *****.
- 2.4. Zarząd, **uchwałą 128/2018**, wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonywanie usług sprzątania posesji przy ul. ***** , ul. ***** , ul. ***** oraz terenu wokół budynku przy ul. ***** z firmą ***** . Wysokość wynagrodzenia ustalono w kwocie ***** zł brutto miesięcznie.
3. Sprawy działu technicznego:
- 3.1. Zarząd, **uchwałą 129/2018**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 3.2. Zarząd, **uchwałą 130/2018**, powołał komisję w składzie:
- 1) Iwona Kupińska – przewodnicząca,
 - 2) Barbara Kwaśniewska – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i oprav elektrycznych w budynkach przy ul. ***** oraz ul. ***** .

- 3.3. Zarząd, **uchwałą 131/2018**, powołał komisję w składzie:
- 1) Iwona Kupińska – przewodnicząca,
 - 2) Dariusz Podemski – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na dostawie i wymianie drzwi do zsypu głównego w budynku przy ul. *****.
- 3.4. Zarząd, **uchwałą 132/2018**, powołał komisję w składzie:
- 1) Iwona Kupińska – przewodnicząca,
 - 2) Dariusz Podemski – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie rynny, pasa nadrynnowego i podrynnowego w budynkach przy ul. ***** i *****.
- 3.5. Zarząd, **uchwałą 133/2018**, powołał komisję w składzie:
- 1) Danuta Jasielonis – przewodnicząca,
 - 2) Piotr Świderek – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz suszarni w budynkach przy ul. ***** i *****.
- 3.6. Zarząd, **uchwałą 134/2018**, unieważnił przetarg nieograniczony na wymianę wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wysokich.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie likwidacji myjni samochodowej usytuowanej przy ul. ***** i wstrzymał się z podjęciem decyzji.
- 4.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Administracji Osiedla „Ustronie” w sprawie wyrażenia zgody na zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowane przy ul. ***** oraz ***** i wstrzymał się z podjęciem decyzji.
- 4.3. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:
- 4.3.1. przecieku w pomieszczeniu węzła ciepłego budynku przy ul. ***** – przekazano do działu technicznego,
 - 4.3.2. korekty planu remontów na 2018 r. – przekazano do działu technicznego,
 - 4.3.3. ankiety w sprawie parkingu przy al. *****, *****, ***** – przekazano do działu technicznego.
- 4.4. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście” w sprawie zlecenia audytu zatrudnienia.
- 4.5. Zarząd zapoznał się z protokołem z ukonstytuowania Rady Osiedla „Smolańska”.
- 4.6. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 16 kwietnia 2018 r.
- 4.7. Zarząd zapoznał się z pismem firmy ***** w sprawie wykonania instalacji PV na osiedlu „Mieszka I” i postanowił utrzymać dotychczasowe rozwiązanie, natomiast kwestia rozliczeń uregulowana zostanie w regulaminie.
- 4.8. Zarząd, **uchwałą 135//2018**, zatwierdził rozliczenie kosztów wody oraz jej podgrzania za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r. Różnicę kosztów oraz ilość zużytej energii cieplnej wynikającą z pozostawienia do rozliczenia budynków przy ul. ***** i ul. ***** z IV kwartału 2017 r. tj. ***** zł/m³ Zarząd postanowił zaliczyć w koszty c.o. tych budynków. Ponadto Zarząd postanowił pozostawić bez zmian wysokość opłat zaliczko-

wych na poczet kosztów wody użytkowej oraz kosztów podgrzania wody użytkowej.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska