

**Protokół nr 9
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 23 lutego 2022 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,
- Danuta Fiołek – Kierownik działu eksploatacji,
- Leszek Łukaszewicz – Kierownik działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów c.o. w budynku przy ul. Ruskiej 1a-1c.
 - 2.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia lokalu przy ul. *****.
3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Wniosek o zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie usług budowlano – remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach budynków przy ul. Cukrowej 15-23, ul. Boryny 39-51, ul. Klemensiewicza 4-10 i ul. Potulickiej 40.
 - 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na dostawie i wymianie drzwi do budynku przy al. Powst. Wlkp. 54.
4. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:
 - 4.1. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PRZEBIEG OBRAD

1. Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Zarząd, **uchwałą 50/2022**, zatwierdził rozliczenie kosztów c.o. w budynku przy ul. Ruskiej 1a-1c. Jednocześnie Zarząd postanowił podwyższyć wysokość zaliczki wnoszonej na poczet c.o. do kwoty ***** zł/m² od 1 kwietnia 2022 r. Wyrażono również zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wynikającej z rozliczenia lokalu użytkowego w tym budynku za okres pustostanu.
 - 2.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia lokalu przy ul. ***** i nie wyraził zgody na powyższe.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd, **uchwałą 51/2022**, zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie usług budowlano – remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach budynków przy ul. Cukrowej 15-23, ul. Boryny 39-51, ul. Klemensiewicza 4-10 i ul. Potulickiej 40.

Na wykonawcę prac w budynku przy ul. Boryny 39-51 wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł brutto.

Na wykonawców prac w pozostałych budynkach wybrano:

1) ***** na wykonanie prac przy ul. Cukrowej 15-23 za kwotę ***** zł brutto,

2) ***** sp. z o.o. na wykonanie prac przy ul. Klemensiewicza 4-10 za kwotę ***** zł brutto,
z zastrzeżeniem, że podpisanie umów nastąpi po akceptacji przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu o zwiększenie kwot przyjętych w planie remontów na te prace.

Na wykonanie prac przy ul. Potulickiej 40 nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym zostanie zorganizowany przetarg ograniczony.

3.2. Zarząd, **uchwałą 52/2022**, powołał komisję w składzie:

1) Andrzej Natkaniec – przewodniczący,

2) Piotr Świderek – członek,

3) Grzegorz Jerzy – członek,

4) Ewa Świeży – członek,

do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na dostawie i wymianie drzwi do budynku przy al. Powst. Wlkp. 54.

4. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

4.1. Zarząd, **uchwałą 53/2022**, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 17 – 31 marca 2022 r. w trybie głosowania korespondencyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków formalnych umożliwiających realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo-usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie.”

Na tym posiedzenie zakończono.

Uczestnicy posiedzenia

Przewodniczący posiedzenia

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska