

Protokół nr 6
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 8 lutego 2023 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.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:
 - 2.1. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”, które odbyło się 16 stycznia 2023 r.
 - 2.2. Pismo Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie „Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali...”
 - 2.3. W sprawie ustalenia terminów Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy działu eksploatacji:
 - 3.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy ul. ***** z firmą ***** i podpisanie nowej z firmą ***** S.A.
4. Sprawy działu technicznego
 - 4.1. Wniosek o powołanie komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych polegających na dostawie i wymianie drzwi do pomieszczenia rowerowni oraz okna wózkowni w budynku przy ul. Klemensiewicza 4-10.
 - 4.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na zmianie sposobu zadaszania i remoncie kiosków wejściowych do budynku przy ul. Włociańskiej 14-22.
 - 4.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie podliczników ciepła z odczytem radiowym w węzłach cieplnych w budynkach wchodzących w skład zasobów spółdzielni.

PRZEBIEG OBRAD

1. Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.
2. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:
 - 2.1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”, które odbyło się 16 stycznia 2023 r.

2.2. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie „Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali...”

2.3. Zarząd, **uchwałą 38/2023**, ustalił terminy Zebrań Osiedlowych Mieszkańców oraz Walnego Zgromadzenia. Poszczególne zebrania odbędą się:

- 1) Zebrania Osiedlowe Mieszkańców – 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 i 23 marca 2023 r.
- 2) Walne Zgromadzenie – 23, 24, 25, 30 i 31 maja 2023 r.

3. Sprawy działu eksploatacji:

3.1. Zarząd wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia i rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy ul. ***** z p. ***** oraz podpisanie nowej umowy na okres 15 lat z firmą „*****” S.A. Jednocześnie Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do przeprowadzenia z firmą „*****” S.A. negocjacji w celu ustalenia wysokości stawki dzierżawy.

4. Sprawy działu technicznego

4.1. Zarząd, **uchwałą 39/2023**, powołał komisję w składzie:

- 1) Zdzisława Downarowicz – przewodnicząca
- 2) Weronika Żychoń – członek,
- 3) Grzegorz Jerzy – członek,

do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych polegających na dostawie i wymianie drzwi do pomieszczenia rowerowni oraz okna wózkowni w budynku przy ul. Klemensiewicza 4-10.

4.2. Zarząd, **uchwałą 40/2023**, zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na zmianie sposobu zadaszenia i remoncie kiosków wejściowych do budynku przy ul. Włociańskiej 14-22. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

4.3. Zarząd, **uchwałą 41/2023**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie podliczników ciepła z odczytem radiowym w węzłach cieplnych w budynkach wchodzących w skład zasobów spółdzielni. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł netto.

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