

Protokół nr 45
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 22 listopada 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu
- Jolanta Tomków - Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych
 Członek Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa Główna Księgowa
 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. Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla „Mieszka I”, które odbyły się 20 i 21 listopada 2023 r.
 - 2.2. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie zakupu woreczków na psie odchody.
 - 2.3. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”, które odbyło się 9 listopada 2023 r.
 - 2.4. Pismo Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie kosztów zużycia wody na osiedlu.
3. Sprawy działu eksploatacji:
 - 3.1. Wniosek firmy „*****” w sprawie podwyższenia ceny za odczyt i rozliczenie podzielnika kosztów centralnego ogrzewania.
4. Sprawy działu technicznego:
 - 4.1. Wniosek o powołanie komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na likwidacji przecieku z balkonu lokalu mieszkalnego przy ul. *****.
 - 4.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia cen lokali dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.
5. Sprawy działu kadr:
 - 5.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup certyfikatu kwalifikowanego potrzebnego do celów służbowych.

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 protokołami z posiedzeń Rady Osiedla „Mieszka I”, które odbyły się 20 i 21 listopada 2023 r.

- 2.2. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie zakupu woreczków na psie odchody – przekazano do Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 2.3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”, które odbyło się 9 listopada 2023 r.
- 2.4. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie kosztów zużycia wody na osiedlu – przekazano do działu eksploatacji.
3. Sprawy działu eksploatacji:
- 3.1. Zarząd, **uchwałą 280/2023**, anulował decyzję z dnia 15 listopada 2023 r. i wyraził zgodę na podwyższenie firmie „*****” stawki za odczyt i rozliczenie podzielnika kosztów centralnego ogrzewania o ***** %.
- Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody na dodanie do umowy zapisów dotyczących corocznej waloryzacji ceny o wskaźnik inflacji.
4. Sprawy działu technicznego:
- 4.1. Zarząd, **uchwałą 281/2023**, powołał komisję w składzie:
- 1) Zdzisława Downarowicz – przewodnicząca,
 - 2) Milena Zdobylak – członek,
 - 3) Grzegorz Jerzy – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na likwidacji przecieku z balkonu lokalu mieszkalnego przy ul. *****.
- 4.2. Zarząd, **uchwałą 282/2023**, zatwierdził cenę lokali dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie” zgodnie z wariantem ostatecznym. Jednocześnie Zarząd zatwierdził cenę miejsca postojowego w hali garażowej w wysokości ***** zł, cenę miejsca postojowego na zewnątrz w wysokości ***** zł oraz cenę komórki lokatorskiej w wysokości ***** zł/m².
5. Sprawy działu kadr:
- 5.1. Zarząd, **uchwałą 283/2023**, wyraził zgodę na zakup certyfikatu kwalifikowanego potrzebnego do celów służbowych na okres 2 lat. Koszt zakupu wyniesie ***** zł brutto.

Na tym posiedzenie zakończono.

Uczestnicy posiedzenia

Przewodniczący posiedzenia

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska