

Protokół nr 6
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 4 lutego 2015 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,
- Stanisław Kamiński – p.o. kierownika działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

- 1.1. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.2. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu przy ul. ***** na adres spadkobiercy p. ***** zam. przy ul. *****.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wymianę opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, głównych tablic elektrycznych w budynkach spółdzielni oraz remont oświetlenia zewnętrznego przy ul. Cukrowej.
- 2.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych w budynkach spółdzielni.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na malowanie klatek schodowych w budynkach spółdzielni.
- 2.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie unieważnienia przetargu na dostawę i wymianę stolarki okiennej na nową PCV w zasobach spółdzielni w 2015 r. i wyrażenia zgody na wysłanie do wykonawców zapytania ofertowego.
- 2.5.

3. Sprawy różne:

- 3.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania działalności:
 - 3.1.1. Przedszkola nr 33 – zakup ręczników,
 - 3.1.2. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – organizacja półkolonii,
 - 3.1.3. Policji Zachodniopomorskiej – dofinansowanie cyklu programów profilaktycznych i edukacyjnych promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji.
- 3.2. Pismo Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 1) założenia blachy między daszkiem a ścianą budynku przy Klemensiewicza 4, 6 i 8 od strony sklepu „Sigma”,
 - 2) wykonania robót dekarско – blacharskich – Klemensiewicza 20.
- 3.3. Protokoły Rady Osiedla „Smolańska” z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz 23 stycznia 2015 r.

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

- 1.1. Zarząd skreślił z rejestru członków 3 osoby w związku ze zgonem oraz 3 osoby w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa.
- 1.2. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pan ***** posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. *****, które utracił w wyniku przeprowadzonej przez Komornika egzekucji prowadzonej z prawa własności do lokalu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego sygn. akt. ***** z dnia 13 marca 2014 r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
- 1.3. Zarząd **uchwałą 23/2015** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z nabyciem wraz z mężem p. ***** odrębnej własności ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 30 września 2014 r.
- 1.4. Po zapoznaniu się z pismem p. *****, Zarząd wyraził zgodę na kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu przy ul. ***** na adres spadkobiercy (p. *****) zam. przy ul. *****.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Zarząd **uchwałą 24/2015** zatwierdził wyniki przetargu na wymianę opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, głównych tablic elektrycznych w budynkach spółdzielni oraz remont oświetlenia zewnętrznego przy ul. Cukrowej. Na wykonawców robót wybrano firmy:
 - 1) „*****” sp. j. ***** – na wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych (oprawy LED) za nw. kwoty:
 - Powst. Wlkp. 53 – ***** zł brutto,
 - Powst. Wlkp. 54 – ***** zł brutto,
 - Legnicka 1 – ***** zł brutto,
 - Potulicka 14-17a – ***** zł brutto,
 - Powst. Wlkp. 8-8b – ***** zł brutto,
 - Mieszka I 106 – ***** zł brutto.
 - 2) ***** za nw. kwoty:
 - wymiana tablic elektrycznych – ***** zł brutto,
 - remont oświetlenia zewnętrznego przy ul. Cukrowej – ***** zł brutto.
- 2.2. Zarząd **uchwałą 25/2015** zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie prac kontrolno – pomiarowych w budynkach spółdzielni. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 2.3. Zarząd **uchwałą 26/2015** zatwierdził wyniki przetargu na malowanie klatek schodowych w budynkach spółdzielni. Na wykonawcę robót wybrano nw. firmy:
 - 1) ***** za nw. kwoty:
 - Powst. Wlkp. 53 – ***** zł brutto,
 - Powst. Wlkp. 54 – ***** zł brutto,
 - Legnicka 1 – ***** zł brutto,
 - 9 Maja 1 – ***** zł brutto,
 - Potulicka 9 – ***** zł brutto,
 - Potulicka 14-17a – ***** zł brutto,
 - Powst. Wlkp. 8-8b – ***** zł brutto,
 - Mieszka I 106 – ***** zł brutto.
 - 2) Firma „*****” za nw. kwoty:
 - Potulicka 40 – ***** zł brutto.
- 2.4. Zarząd unieważnił przetarg na dostawę i wymianę stolarki okiennej na nową PCV w zasobach spółdzielni w 2015 r. i zobowiązał dział techniczny do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wykonanie ww. robót.
- 2.5. Zarząd **uchwałą 27/2015** zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie usług brukarskich na terenie spółdzielni. Na wykonawców robót wybrano firmy:

- 1) „*****”***** na wykonanie prac przy:
 1. Powst. Wlkp. 52 remont chodnika i schodów – za kwotę ***** zł brutto,
 2. Powst. Wlkp. 54 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 3. 9 Maja 9-9g remont chodnika na podbudowie wzmocnionej i remont schodów (bez remontu podestów wejściowych) – za kwotę ***** zł brutto,
 4. Legnicka 9-12 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 5. Ruska 15-15c remont chodnika i schodów – za kwotę ***** zł brutto,
 6. Ruska 18-21 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 7. Ruska 18-21 remont chodnika na podbudowie wzmocnionej – za kwotę ***** zł brutto,
 8. Boryny 25-37 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 9. Boryny 25-37 remont chodnika na podbudowie wzmocnionej – za kwotę ***** zł brutto,
 10. Boryny 39-51 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 11. Legnicka 9-12 remont chodnika na podbudowie wzmocnionej – za kwotę ***** zł brutto.
- 2) „*****”***** s.c. na wykonanie prac przy:
 1. Legnicka 1 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto,
 2. Legnicka 2 remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto.
- 3) „*****”***** na wykonanie prac przy:
 1. 9 Maja 11-11b remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto.
- 4) „*****”***** sp. z o.o. na wykonanie prac przy:
 1. Inowrocławska 10-10b remont chodnika – za kwotę ***** zł brutto.

3. Sprawy różne:

- 3.1. Zarząd zapoznał się z wnioskami w sprawie dofinansowania nw. działalności:
 - 3.1.1. Przedszkola nr 33 – zakup ręczników – nie przyznano dofinansowania,
 - 3.1.2. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – organizacja półkolonii – przyznano dofinansowanie w kwocie ***** zł,
 - 3.1.3. Policji Zachodniopomorskiej – dofinansowanie cyklu programów profilaktycznych i edukacyjnych promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji – przyznano dofinansowanie w kwocie ***** zł.
- 3.2. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 1) założenia blachy między daszkiem a ścianą budynku przy Klemensiewicza 4, 6 i 8 od strony sklepu „Sigma” – przekazano do Administracji Osiedla „Ustronie”,
 - 2) wykonania robót dekarstwo – blacharskich – Klemensiewicza 20 – Zarząd uchwałą **28/2015** powołał komisję w składzie: p. Danuta Jasielonis, p. Agnieszka Dyczewska, p. Marcin Zięba i p. Stanisław Kamiński do sprawdzenia stanu technicznego budynku oraz czy są do niego doprowadzone media.
- 3.3. Zarząd zapoznał się z protokołami Rady Osiedla „Smolańska” z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz 23 stycznia 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert