

Protokół nr 14
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 25 marca 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,
- Dorota Jackowska – kierownik działu eksploatacji.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno - członkowskiego:

- 1.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia przetargu na lokal mieszkalny przy ul. *****.
- 1.2. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.3. Wniosek w sprawie spisania w pozostałe koszty eksploatacyjne kwoty ***** zł w związku z podpisaną ugodą sądową z p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na lokal użytkowy przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie i montaż drzwi na pierwszym i drugim piętrze budynku Zarządu.
- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia przetargu na dostawę i wymianę stolarki okiennej.
- 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia kosztu 1 m² wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV, który będzie podstawą do zwrotu należności lokatorom za wymianę stolarki.

4. Sprawy działu czynszów:

- 4.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. 9 Maja 26/13 .

5. Sprawy różne:

- 5.1. Oferta firmy „*****” sp. z o.o. w zakresie sprzedaży materiałów biurowych.
- 5.2. Protokół Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 2 marca 2015 r.
- 5.3. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie zalania pomieszczeń w lokalu przy ul. *****.

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 71/2015** zatwierdził wyniki przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. *****. Na przetarg zgłosiło się 7 osób. Przetarg wygrał p. *****, który zaoferował kwotę ***** zł.
 - 1.2. Zarząd **uchwałą 72/2015** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. ***** w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 lutego 2015 r.
 - 1.3. Zarząd **uchwałą 73/2015** wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty eksploatacyjne kwoty ***** zł w związku z podpisaną ugodą sądową z p. *****.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na korektę rozliczenia c.o. w lokalu przy ul. *****. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.
 - 2.2. Zarząd **uchwałą 74/2015** ustalił stawkę wywoławczą w wysokości ***** zł/m² netto do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
 - 2.3. Dział eksploatacji przedstawił wniosek firmy „*****” p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dzierżawy terenu u zbiegu ulic ***** i ***** . Powyższa sprawa była przedstawiana na posiedzeniu Zarządu w styczniu 2015 r. Wówczas postanowiono wstrzymać się z podjęciem decyzji do czasu zakończenia okresu, na który ustalono obecnie obowiązującą obniżkę tj. do dnia 31 marca 2015 r. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową p. ***** zwrócił się z prośbą o obniżenie stawki dzierżawy do kwoty ***** zł/m² netto. Pierwsza obniżka stawki nastąpiła z kwoty ***** zł/m² netto do kwoty ***** zł/m² netto, druga - obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. - to zmiana stawki z ***** zł/m² netto na ***** zł/m² netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na utrzymanie obecnie obowiązującej stawki dzierżawy.
3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Zarząd **uchwałą 75/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie i montaż drzwi na pierwszym i drugim piętrze budynku przy ul. 9 Maja 17 (siedziba Zarządu). Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” sp. z o.o. za kwotę ***** zł brutto.
 - 3.2. Zarząd **uchwałą 76/2015** zatwierdził przetarg na dostawę i wymianę stolarki okiennej w zasobach spółdzielni. Na wykonawcę robót wybrano firmę F.P.H.U. „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto za wymianę stolarki okiennej oraz kwotę ***** zł za montaż nawiewnika podciśnieniowego.
 - 3.3. Zarząd **uchwałą 77/2015** zatwierdził koszt 1 m² wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV, oraz koszt montażu nawiewnika podciśnieniowego lub higrosterowanego, który będzie podstawą do zwrotu należności lokatorom za wymianę stolarki. Koszt 1 m² wymiany stolarki okiennej drewnianej i PCV w 2015 r. roku wynosić będzie ***** zł/m², natomiast koszt montażu nawiewnika podciśnieniowego lub higrosterowanego - ***** zł/szt.
4. Sprawy działu czynszów:
 - 4.1. Dział czynszów przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na korektę rozliczenia wody.
5. Sprawy różne:
 - 5.1. Zarząd zapoznał się z ofertą firmy „*****” sp. z o.o. w zakresie sprzedaży materiałów biurowych. Po analizie Zarząd zaakceptował ofertę.

5.2. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 2 marca 2015 r.

5.3. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie zalania pomieszczeń w lokalu przy ul. ***** – pismo zostało przekazane do działu technicznego oraz Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

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