

Protokół nr 18
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 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
- Janina Sobczyk – kierownik działu czynszów.

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 przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.3. Oświadczenie złożone przez p. ***** w sprawie przekazywania wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu mieszkalnego do skrzynki pocztowej lokalu oraz na adres korespondencyjny.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia negocjacji przeprowadzonych z p. ***** na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek p. ***** o obniżenie stawki za najem lokalu przy pl. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na dostawę oraz wymianę drzwi w budynkach przy ul. ***** i ***** , ul. ***** oraz ul. *****.
- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych – opracowanie koncepcji drogi pożarowej przy al. ***** , ***** i *****.
- 3.3. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 7 maja 2015 r. przetargiem na przebudowę hydroforni wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. ***** i *****.

4. Sprawy działu czynszów:

- 4.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty wynikającej z obciążenia opłatą stałą c.w. oraz wodą gospodarczą lokalu przy ul. *****.

- 4.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****.
- 4.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****.
- 4.4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****.
5. Sprawy różne:
 - 5.1. Sprawozdanie z prac mających na celu wdrożenie modułu „środki trwałe” w programie SOL.
 - 5.2. Wniosek w sprawie dalszego postępowania z remontem budynku przy ul. ***** – po byłej trafostacji.
 - 5.3. Pismo ***** w sprawie dofinansowania.

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 6 osób w związku ze zgonem.
 - 1.2. Zarząd **uchwałą 95/2015** 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 ***** r.
 - 1.3. Zarząd SM „Kolejarz” zapoznał się z oświadczeniem złożonym przez p. ***** oraz złożoną przez lokatora prośbą o przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu mieszkalnego do skrzynki pocztowej lokalu jak i na adres korespondencyjny. Zarząd nie wyraził zgody na przekazywanie korespondencji w sposób o jaki prosi lokator. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że w przypadku podania przez lokatorów adresu korespondencyjnego wszelkie informacje dotyczące mieszkania powinny być przekazywane na podany adres. Wyjątek stanowią wezwania do zapłaty, które należy przekazywać do skrzynek pocztowych lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni jak i na adres korespondencyjny.
2. Sprawy działu eksploatacji:
 - 2.1. Zarząd **uchwałą 96/2015** ustalił stawkę wywoławczą w wysokości ***** zł/m² netto do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
 - 2.2. Zarząd **uchwałą 97/2015** zatwierdził negocjacje przeprowadzone z p. ***** na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** . Pan ***** w ww. lokalu prowadzić będzie usługi stolarskie oraz konserwację zabytków architektury drewnianej. Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.
 - 2.3. Zarząd **uchwałą 98/2015** zobowiązał dział eksploatacji do podpisania z p. ***** aneksu do umowy na najem lokalu przy pl. ***** ze stawką ***** zł/m² netto.
3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Zarząd **uchwałą 99/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na dostawę oraz wymianę drzwi w budynkach przy ul. Boryny ***** i ***** , ul. ***** oraz ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano:

1. ***** Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe ***** na dostawę i wymianę drzwi do zsypu głównego przy ul. ***** za kwotę ***** zł netto.
2. Agencja Usługowo – Handlowa ***** na:
 - 1) dostawę drzwi do zsyków głównych i drzwi do pomieszczeń SEC oraz na wymianę istniejącej ślusarki drzwiowej na ślusarkę stalową w budynkach przy ul. ***** i ***** za kwotę ***** zł netto,
 - 2) dostawę oraz wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. ***** za kwotę ***** zł netto.

Z uwagi na wysokie koszty Zarząd nie wybrał wykonawcy na remont drzwi wahadłowych w korytarzach budynku przy ul. *****.
- 3.2. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanych kosztów Zarząd zobowiązał dział techniczny do przeprowadzenia negocjacji z firmą Pracownia Projektowa ***** na wykonanie prac projektowych – opracowanie koncepcji drogi pożarowej przy al. ***** , ***** i *****.
- 3.3. Zarząd **uchwałą 100/2015** powołał komisję przetargową w składzie:
 1. Dariusz Podemski – Przewodniczący,
 2. Dorota Półjanowska – Sekretarz,
 3. Tomasz Brzeziński – Członek,
 4. Konrad Jabłoński – Członek,

w związku z mającym odbyć się w dniu 7 maja 2015 r. przetargiem na przebudowę hydroforni wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. ***** i *****.
4. Sprawy działu czynszów:
 - 4.1. Zarząd wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty wynikającej z obciążenia opłatą stałą c.w. oraz wodą gospodarczą lokalu przy ul. *****.
 - 4.2. Zarząd nie wyraził zgody na korektę rozliczenia wody za poprzednie okresy w lokalu przy ul. *****. Jednocześnie w związku z odczytem wodomierzy przez Administrację Osiedla (w dniu 20 kwietnia 2015 r.) rozliczenie ostatniego okresu rozliczeniowego tj. od stycznia do marca 2015 r. dokonane będzie na podstawie odczytu Administracji.
 - 4.3. Zarząd wyraził zgodę na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****.
 - 4.4. Zarząd wyraził zgodę na korektę rozliczenia wody w lokalu przy ul. *****.
5. Sprawy różne:
 - 5.1. Zarząd zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem z prac mających na celu wdrożenie modułu „środki trwałe” w programie SOL.
 - 5.2. Zarząd nie wyraził zgody na remont budynku przy ul. Klemensiewicza 19 – po byłej trafostacji.
 - 5.3. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie ***** w wysokości ***** zł.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska