

Protokół nr 25
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 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. Skreślenia z rejestru członków.

1.2. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):

1.2.1. p. ***** ul. ***** ,

1.2.2. p. ***** ul. ***** ,

1.2.3. p. ***** ul. ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie p. ***** z opłat za centralne ogrzewanie pobieranej w czynszu za garaż.

2.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy al. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** .

2.3. Wniosek w sprawie obniżenia stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. ***** – sklep warzywno - owocowy.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 11 czerwca 2015 r. przetargiem na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach spółdzielni.

3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług remontowo – budowlanych w bunkrze przy ul. ***** .

3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na dostawę i wymianę 22 szt. drzwi w budynkach przy al. ***** i ***** .

3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na roboty murarskie i dekarские – remont kominów budynku przy ul. ***** .

3.5. Wniosek w sprawie unieważnienia wyników przetargu na wykonanie usług remontowo – budowlanych i instalacyjnych w lokalu mieszkalnym nr ***** położonym w budynku przy al. ***** .

4. Sprawy różne:

4.1. Pismo p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie banneru na nieruchomości przy ul. ***** .

- 4.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie 5 pracowników do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w celu uzyskania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do dozoru i zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

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 9 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa oraz 2 osoby w związku ze zgonem.
- 1.2. Zarząd **uchwałą 134/2015** przyjął w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):
- 1.2.1. p. *****, ul. ***** - w związku z uzyskaniem wraz z p. ***** spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu po zgonie p. *****,
- 1.2.2. p. *****, ul. ***** - w związku z nabyciem wraz z żoną p. ***** odrębnej własności ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia ***** r.
- 1.2.3. p. *****, ul. ***** - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia ***** r.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie p. ***** z opłat za centralne ogrzewanie pobieranej w czynszu za garaż. Pani ***** jest właścicielem garażu nr ***** znajdującego się w budynku przy al. ***** . Lokatorka swoją prośbę o zwolnienie z opłat motywuje tym, że grzejnik znajdujący się w garażu nr ***** , który powinien ogrzewać także jej garaż jest od dawna zakręcony. Ponadto pomieszczenie jest docieplone przez spółdzielnię, więc (wg p. *****) nie ma potrzeby używania centralnego ogrzewania. Dział eksploatacji poinformował również, że w marcu 2015 r. p. ***** wystąpiła już z prośbą o zwolnienie z opłaty za c.o. W odpowiedzi została poinformowana, że spółdzielnia nie znalazła podstaw do zwolnienia jest z ww. opłaty. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie.
- 2.2. Zarząd **uchwałą 135/2015** wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy al. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** . Stawka dzierżawy wynosić będzie ***** zł/m² netto, a opłata za teren pomocniczy – ***** zł/m² netto.
- 2.3. Zarząd wyraził zgodę na okresowe obniżenie stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. ***** . Nowa stawka wynosić będzie ***** zł/m² netto i przyznana została na czas przebudowy ulicy 9 Maja.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd **uchwałą 136/2015** powołał komisję przetargową w składzie:
- 1) Dariusz Podemski – przewodniczący,
 - 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
 - 3) Danuta Jasielonis – członek,

- 4) Iwona Kupińska – członek,
 - 5) Andrzej Natkaniec – członek,
 - 6) Jerzy Majewski – członek,
- w związku z mającym odbyć się w dniu 11 czerwca 2015 r. przetargiem na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach spółdzielni.
- 3.2. Zarząd **uchwałą 137/2015** zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie usług remontowo – budowlanych w bunkrze przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** „*****” s.c. za kwotę ***** zł brutto.
 - 3.3. Zarząd **uchwałą 138/2015** zatwierdził wyniki przetargu na dostawę i wymianę 22 szt. drzwi przy al. ***** i ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.
 - 3.4. Zarząd **uchwałą 139/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na roboty murarskie i dekarские – remont kominów budynku przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.
 - 3.5. Zarząd **uchwałą 140/2015** unieważnił wyniki przetargu na wykonanie usług remontowo – budowlanych i instalacyjnych w lokalu mieszkalnym nr ***** położonym w budynku przy al. ***** , ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Zarząd zapoznał się z pismem p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie baneru na obrzeżach rampy przynależnej do lokalu przy ul. ***** i wyraził zgodę na powyższe. Wysokość opłaty zostanie ustalona w terminie późniejszym.
- 4.2. Zarząd wyraził zgodę na skierowanie 5 pracowników do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w celu uzyskania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do dozoru i zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Koszt szkolenia wynosić będzie ***** zł brutto.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu	
Z-CA PREZESA Główny Księgowy	Z-CA PREZESA ds. techniczno - eksploatacyjnych
mgr Halina Wójcik	mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu
PREZES ZARZĄDU
mgr Mirosław Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska