

Protokół nr 31
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 8 lipca 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:

- Dorota Jackowska – kierownik działu eksploatacji,
- Stanisław Kamiński – kierownik 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 przyjęcia w poczet członków nw. osób (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):

1.2.1. p. ***** ul. *****;

1.2.2. p. ***** ul. *****;

1.2.3. p. ***** al. *****;

1.2.4. p. ***** ul. *****.

1.3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków nw. osób (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) p. ***** ul. ***** w związku z wygranym przetargiem.

1.4. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. ***** i p. *****.

1.5. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

1.6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w koszty uzyskania przychodu należności w kwocie ***** zł należnej od p. ***** w sprawie sygn. akt *****.

1.7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na spisanie w koszty uzyskania przychodu należności w kwocie ***** zł należnej od p. ***** w sprawie sygn. akt *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Wniosek w sprawie ustalenia stawki najmu za reklamę świetlną LED zamieszczoną na balkonie lokalu mieszkalnego nr ***** przy al. *****.

2.2. Wniosek p. ***** , najemcy lokalu przy ul. ***** , w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie lub całkowite zawieszenie opłaty najmu na czas przebudowy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:
 - 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót dociepleniowych przy ul. *****.
 - 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót dociepleniowych przy ul. *****.
 - 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na realizację robót brukarskich parkingu przy ul. *****.
 - 3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na realizację robót brukarskich polegających na remoncie chodnika i schodów przy ul. *****.
4. Sprawy różne:
 - 4.1. Wniosek w sprawie wyboru dodatkowej osoby do składu komisji kasacyjnej.
 - 4.2. Pismo mieszkańców budynków przy ul. ***** i ***** w sprawie remontów.
 - 4.3. Protokół Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 15 czerwca 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 7 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa oraz 3 osoby w związku ze zgonem.
 - 1.2. Zarząd **uchwałą 174/2015** przyjął w poczet członków nw. osób (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):
 - 1.2.1. p. *****, ul. ***** - w związku z uzyskaniem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu po zgonie p. *****,
 - 1.2.2. p. *****, ul. ***** - w związku z uzyskaniem prawa odrębnej własności ww. lokalu od p. ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 marca 2015 r.,
 - 1.2.3. p. *****, al. ***** - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 czerwca 2015 r.,
 - 1.2.4. p. *****, ul. ***** - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu na podstawie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - 1.3. Zarząd **uchwałą 175/2015** przyjął w poczet członków p. ***** w związku z wygranym przetargiem na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu przy ul. *****.
 - 1.4. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. ***** i p. ***** . Państwo ***** i ***** zamieszkiwali w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 20 maja 2015 r. lokatorzy zbyli mieszkanie w drodze umowy darowizny. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatorów do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Obecnie lokatorzy nie posiadają innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu w zasobach spółdzielni. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem, wyraził zgodę na powyższe.
 - 1.5. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków

p. *****. Pan ***** zamieszkiwał w mieszkaniu przy ul. ***** w Szczecinie. W dniu 20 maja 2015 r. lokator zbył mieszkanie w drodze umowy sprzedaży. W tej sytuacji Spółdzielnia wezwała lokatora do dopełnienia formalności związanych z wypowiedzeniem członkostwa. Obecnie lokator nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu w zasobach spółdzielni. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe.

1.6. Zarząd **uchwałą 176/2015** wyraził zgodę na spisanie w koszty uzyskania przychodu należności w kwocie ***** zł należnej od p. ***** w sprawie sygn. akt *****.

1.7. Zarząd **uchwałą 177/2015** wyraził zgodę na spisanie w koszty uzyskania przychodu należności w kwocie ***** zł należnej od p. ***** w sprawie sygn. akt *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Zarząd **uchwałą 178/2015** ustalił stawkę najmu za reklamę świetlną LED zamieszczoną na balkonie lokalu mieszkalnego nr ***** przy al. *****. Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.

2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek p. ***** , najemcy lokalu przy ul. ***** , w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie lub całkowite zawieszenie opłaty najmu na czas przebudowy ul. ***** . Pani ***** swoją prośbę motywuje spadkiem przychodów związanym z małą liczbą klientów, którzy według najemcy mają utrudniony dostęp do salonu w związku z przebudową ulicy ***** . Aktualnie pobierana stawka najmu wynosi ***** zł/m² netto. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nie wyraził zgody na powyższe.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 179/2015** powołał komisję w składzie:

- 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
 - 2) Tomasz Brzeziński – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót dociepleniowych przy ul. ***** .

3.2. Zarząd **uchwałą 180/2015** powołał komisję w składzie:

- 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
 - 2) Tomasz Brzeziński – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót dociepleniowych przy ul. ***** .

3.3. Zarząd **uchwałą 181/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na realizację robót brukarskich parkingu przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** „*****” za kwotę ***** zł brutto.

3.4. Zarząd **uchwałą 182/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na realizację robót brukarskich polegających na remoncie chodnika i schodów przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** „*****” za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd **uchwałą 183/2015** uzupełnił skład komisji kasacyjnej. W skład komisji kasacyjnej powołano p. Joannę Adamowską.

4.2. Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców budynków przy ul. *****
i ***** w sprawie remontów.

4.3. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska