

Protokół nr 37
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Jolanta Tomków - Z-ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych
Członek Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa, Główny Księgowy
Członek Zarządu

W posiedzeniu nie uczestniczył p. Mirosław Bajzert, który przebywał na urlopie wypoczynkowym.

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. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** zam. przy pl. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu).
- 1.2. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia kosztów c.o. w lokalu przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 27 sierpnia 2015 r. przetargiem na wykonanie usług w zakresie pogotowie lokatorskiego.
- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych przy ul. *****.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez p. *****.

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 221/2015** przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy pl. ***** (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu) – w związku z

uzyskaniem wraz z p. *****, p. ***** i p. ***** odrębnej własności ww. lokalu po zgonie p. *****.

- 1.2. Dział organizacyjny – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej pisma o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pani ***** posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. *****, które zbyła aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2015 r. Obecnie p. ***** nie posiada prawa do innego lokalu mieszkalnego lub garażu. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na skierowanie pisma do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie korekty rozliczenia kosztów c.o. w lokalu przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd **uchwałą 222/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych przy ul. ***** Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** , ***** za kwotę ***** zł brutto.

- 3.2. Zarząd **uchwałą 223/2015** powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
- 2) Dorota Półjanowska – sekretarz,
- 3) Tomasz Brzeziński – członek,
- 4) Danuta Jasielonis – członek,
- 5) Iwona Kupińska – członek,
- 6) Barbara Kwaśniewska – członek,

w związku z mającym odbyć się w dniu 27 sierpnia 2015 r. przetargiem na wykonanie usług w zakresie pogotowie lokatorskiego.

4. Sprawy różne:

- 4.1. W związku ze śmiercią p. ***** zatrudnionej w SM „Kolejarz” oraz zgodnie z § 3 ust. 2 umowy nr 3/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe, Zarząd SM „Kolejarz” wyraził zgodę na umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki wynikającej z ww. umowy w wysokości ***** zł (słownie: ***** złote).

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

mgr Halina Wójcik

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr inż. Jolanta Tomków

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska