

Protokół nr 45
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 7 października 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,
- 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.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się przetargiem na najem lokali użytkowych przy ul. ***** oraz ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie drzwi wejściowych do budynku przy ul. *****.
- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na przebudowie chodnika przy ul. *****.
- 3.3. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót remontowo malarskich w budynku przy ul. *****.
- 3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na realizację usług polegających na wypełnieniu styropianem szczeliny dylatacyjnej pomiędzy budynkami przy ul. ***** i *****.
- 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż podpionowych zaworów regulacyjnych, zmianę odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania z centralnego na miejscowe oraz wymiany instalacji wodnej z rur NIBCO na rury PP zgrzewane wraz z armaturą.
- 3.6. Wniosek p. ***** w sprawie refundacji obowiązkowych opłat wniesionych na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie wsparcia finansowego.

4.2. Protokół Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 28 września 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 20 osób w związku ze złożonym wypowiedzeniem członkostwa oraz 4 osoby w związku ze zgonem.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Zarząd **uchwałą 270/2015** powołał komisję przetargową w składzie:

- 1) Dorota Jackowska – przewodnicząca,
- 2) Agnieszka Dyczewska – członek,
- 3) Anna Tryfon – członek,

w związku z mającym odbyć się przetargiem na najem lokali użytkowych przy ul. ***** oraz ul. *****.

4) Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 271/2015** powołała komisję w składzie:

- 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
- 2) Tomasz Brzeziński – członek,

do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie drzwi wejściowych do budynku przy ul. *****.

3.2. Zarząd **uchwałą 272/2015** powołała komisję w składzie:

- 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
- 2) Tomasz Brzeziński – członek,

do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na przebudowie chodnika nieruchomości położonej przy ul. *****.

3.3. Zarząd **uchwałą 273/2015** powołał komisję w składzie:

- 1) Jerzy Majewski – przewodniczący,
- 2) Andrzej Natkaniec – członek,

do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót remontowo - malarskich w budynku przy ul. *****.

3.4. Zarząd **uchwałą 274/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na realizację usług polegających na wypełnieniu styropianem szczeliny dylatacyjnej pomiędzy budynkami przy ul. ***** i ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.

3.5. Zarząd **uchwałą 275/2015** zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż podpionowych zaworów regulacyjnych, zmianę odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania z centralnego na miejscowe oraz wymiany instalacji wodnej z rur NIBCO na rury PP zgrzewane wraz z armaturą. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł.

3.6. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % poniesionych przez p. ***** kosztów wniesionych na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd zobowiązał dział organizacyjno – członkowski do skontaktowania się z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w celu poinformowania o konieczności dostarczenia listy przedmiotów, które były by potrzebne do prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na rzecz dzieci. Po otrzymaniu wykazu Zarząd ponownie rozpatrzy wnioski o wsparcie prowadzonej działalności.

4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie” z dnia 28 września 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska