

Protokół nr 47
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 21 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.
- 1.2. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** (na podstawie 6 ust. 4 pkt 2 Statutu).
- 1.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z firmą ***** w zakresie dostępu do programu ***** wraz z komentarzami.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 12 listopada 2015 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy ul. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. *****.
- 2.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia negocjacji przeprowadzonych w dniu 15 października 2015 r. z firmą ***** sp. z o.o. na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie robót polegających na budowie ścianki z pustaków szklanych na podeście schodów zewnętrznych przy ul. *****.

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 284/2015** przyjął w poczet członków p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu od ***** i ***** małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 października 2015 r.
- 1.3. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy z firmą ***** w zakresie dostępu do programu *****. Umowa zostanie przedłużona na okres ***** miesięcy, roczny koszt dostępu do programu wynosi ***** zł.
2. Sprawy działu eksploatacji:
- 2.1. Zarząd **uchwałą 285/2015** powołał komisję przetargową w związku z mającym odbyć się w dniu 12 listopada 2015 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.2. Dział eksploatacji ponownie przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy ul. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** . Dział eksploatacji poinformował, że w dniu 19 października 2015 r. na spotkaniu Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” ponownie rozpatrzono sprawę sprzedaży alkoholu w pawilonie handlowym przy ul. ***** . Rada Osiedla wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu niskoprocentowego. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd **uchwałą 286/2015** wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy terenu przy ul. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z p. ***** . Stawkę dzierżawy pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. ***** zł/m² netto.
- 2.3. Zarząd **uchwałą 287/2015** zatwierdził wyniki negocjacji przeprowadzonych w dniu 15 października 2015 r. z firmą ***** sp. z o.o. na najem lokalu użytkowego przy ul. ***** . W lokalu ww. firma będzie prowadzić sklep spożywczo – przemysłowy (markety „*****”). Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.
3. Sprawy działu technicznego:
- 3.1. Zarząd **uchwałą 288/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót polegających na budowie ścianki z pustaków szklanych na podeście schodów zewnętrznych przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę P.P.H.U. „*****” za kwotę ***** zł brutto.

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 Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska