

Protokół nr 52
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 25 listopada 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,
- Anna Tryfon – pracownik działu księgowości.

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. *****.

1.3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Rady Nadzorczej pisma z wnioskiem o wykreślenie z rejestru członków p. *****.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dotyczącej sprzątnięcia posesji przy ul. ***** oraz ul. ***** z p. ***** i podpisania nowej z firmą „*****” *****.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na prace polegające na wymianie na nowo legalizowane liczniki ciepła pracujące jako podliczniki c.o. w węzłach ciepłych przy ul. ***** , ***** i ***** , al. ***** , ***** , ***** , ***** , ul. ***** , ul. ***** , ul. ***** , ***** , ul. ***** , ul. ***** i ul. ***** .

4. Sprawy działu księgowości:

4.1. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy terenu stanowiącego mienie spółdzielni.

5. Sprawy różne:

5.1. Protokół rady osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 2 listopada 2015 r.

5.2. Pisma rady osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie:

- 5.2.1. usprawiedliwienia nieobecności p. ***** na posiedzeniu Rady Osiedla,
- 5.2.2. planu remontów na 2016 r.,
- 5.2.3. spotkania w dniu 7 grudnia 2015 r. z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Nadzorczej (zaproszenie),
- 5.2.4. uprzątnięcia chodnika przy ul. *****.
- 5.3. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie przyznania nagrody pieniężnej 2 pracownikom.
- 5.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia stawek wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych na poczet eksploatacji oraz stawki na poczet funduszu remontowego.

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 8 osób w związku ze zgonem.
- 1.2. Zarząd - **uchwałą 309/2015** - przyjął w poczet członków:
 - 1.2.1. p. *****, ul. ***** – w związku z uzyskaniem odrębnej własności ww. lokalu na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 23 listopada 2015 r.,
 - 1.2.2. p. *****, ul. ***** – w związku z uzyskaniem wraz z p. *****, p. ***** oraz p. ***** odrębnej własności ww. lokalu po zgonie p. *****.
- 1.3. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Rady Nadzorczej pisma o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Pani ***** wraz z p. ***** uzyskała lokal mieszkalny przy ul. ***** na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu z dnia 13 kwietnia 2015 r. 24 sierpnia 2015 r. p. ***** złożyła deklarację przystąpienia do spółdzielni. Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. Zarząd podjął uchwałę nr 225/2015 o przyjęciu p. ***** w poczet członków. Spółdzielnia dwukrotnie wzywała lokatorkę do uregulowania wpłaty wpisowego oraz udziału członkowskiego. Jednocześnie Spółdzielnia informowała lokatorkę, że w przypadku braku wpłaty wymaganych opłat Zarząd rozpocznie postępowanie statutowe. Na wysyłane pisma p. ***** nie zareagowała. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd przychylił się do wniosku działu organizacyjno – członkowskiego i skierował do Rady Nadzorczej wniosek o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd - **uchwałą 310/2015** - wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotyczącej sprzątania posesji przy ul. ***** oraz ul. ***** z p. ***** i podpisanie nowej z firmą „*****”. Stawka za sprzątanie ww. terenu wynosi ***** zł/m² brutto.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd **uchwałą 311/2015** zatwierdził wybór wykonawcy na prace polegające na wymianie na nowo legalizowane liczników ciepła pracujących jako pod-

liczniki c.o. w węzłach ciepłych przy ul. *****,
i *****, al. *****,
ul. *****, ul. *****, ul. *****,
ul. *****, i ul. *****. Na wykonawcę robót wybrano firmę
„*****” sp. z o.o. za kwotę ***** zł brutto.

4. Sprawy działu księgowości:

4.1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian do umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy terenów stanowiących mienie spółdzielni. Zmiany polegały by na wyszczególnieniu podatku od nieruchomości w opłatach czynszowych. Zarząd przyjął propozycję zmiany umów najmu lokali użytkowych i umów dzierżawy terenów należących do spółdzielni. Jednocześnie Zarząd zobowiązał dział księgowości do przedstawienia wyliczonych stawek, które będą obowiązywać w 2016 r. Po zatwierdzeniu nowych stawek przez Zarząd, do umów najmu lokali użytkowych i umów dzierżawy terenów należących do spółdzielni zostaną sporządzone aneksy.

5. Sprawy różne:

5.1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia rady osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 2 listopada 2015 r.

5.2. Zarząd zapoznał się z pismami rady osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawach:

5.2.1. usprawiedliwienia nieobecności p. ***** na posiedzeniu rady osiedla – przekazano do kadr,

5.2.2. planu remontów na 2016 r. – przekazano do działu technicznego,

5.2.3. spotkania w dniu 7 grudnia 2015 r. z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Nadzorczej (zaproszenie),

5.2.4. uprzątnięcia chodnika przy ul. ***** – przekazano do działu eksploatacji.

5.3. Zarząd zapoznał się z pismem rady osiedla „Cukrowa” w sprawie przyznania nagrody pieniężnej 2. pracownikom.

5.4. Zarząd - **uchwałą 312/2015** - zatwierdził wysokość stawek, które są wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych na poczet eksploatacji oraz stawek wnoszonych na poczet funduszu remontowego. Nowa wysokość stawek będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2016 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 Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska