

Protokół nr 56
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 23 grudnia 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 (na podstawie 6 ust. 4 pkt 3 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie 6 ust. 4 pkt 2 Statutu):
 - 1.3.1. p. ***** zam. przy ul. ***** ,
 - 1.3.2. p. ***** zam. przy al. ***** .
- 1.4. Wniosek p. ***** w sprawie anulowania odsetek.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac z zakresu pielęgnacji i urządzenia terenów zielonych przy ul. ***** .

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie unieważnienia przetargu na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** .
- 3.2. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się w dniu 5 stycznia 2016 r. przetargiem na wykonanie usług dekar- skich polegających na przebudowie zadaszenia istniejących kiosków wej- ściowych do budynków mieszkalnych przy ul. ***** i ul. ***** .
- 3.3. Wniosek w sprawie przedłużenia p. ***** umowy zlecenia.

4. Sprawy różne:

- 4.1. Wniosek p. ***** w sprawie zwrotu kosztów poniesionych z tytułu skła- dek członkowskich w związku z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 4.2. Wniosek Administracji Osiedla „Śródmieście” w sprawie rozdziału instalacji c.o. ***** /***** .
- 4.3. Protokoły z posiedzenia Rady Osiedla „Smolańska” z 1 i 16 grudnia 2015 r.

- 4.4. Pisma Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 4.4.1. zieleni na osiedlu,
 - 4.4.2. „Regulaminu rad osiedli”.
- 4.5. Protokół z posiedzenia rady osiedla „Ustronie” z 16 grudnia 2015 r.
- 4.6. Pismo rady osiedla „Mieszka I” w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego zapisów „Regulaminu rad osiedli”.
- 4.7. Pismo lokatorki w sprawie imprezy karnawałowej dla dzieci.

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 3 osoby w związku ze zgonem.
- 1.2. Zarząd - **uchwałą 329/2015** - przyjął w poczet członków (na podstawie 6 ust. 4 pkt 3 Statutu) p. ***** zam. przy ul. *****.
- 1.3. Zarząd - **uchwałą 330/2015** - przyjął w poczet członków:
 - 1.3.1. p. ***** zam. przy ul. ***** – w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu od ***** i ***** małżonków ***** na podstawie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2015 r.,
 - 1.3.2. p. ***** zam. przy al. ***** – w związku z uzyskaniem wraz z p. ***** odrębnej własności ww. lokalu po zgonie p. *****.
- 1.4. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek p. ***** w sprawie możliwości anulowania odsetek. Pan ***** zawnioskował o anulowanie naliczonych odsetek za okres od 1 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Swoją prośbę uzasadnił tym, że we wykazanym okresie omyłkowo wpłacał pieniądze na konto lokalu mieszkalnego, który znajduje się również w zasobach spółdzielni, a należy do syna p. ***** . Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem uznał, że należne Spółdzielni środki finansowe w rzeczywistości zasilają konta Spółdzielni (choć dotyczyły innego lokalu). Dlatego też wyrażono zgodę na anulowanie naliczonych odsetek.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Zarząd - **uchwałą 331/2015** - zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie prac z zakresu pielęgnacji i urządzenia terenów zielonych przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano Firmę Handlowo – Usługową „***** ” za kwotę ***** zł brutto.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Zarząd - **uchwałą 332/2015** - unieważnił przetarg na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. *****.
- 3.2. Zarząd - **uchwałą 333/2015** - powołał komisję przetargową w składzie:
 - 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
 - 2) Dorota Półjanowska – członek,
 - 3) Danuta Jasielonis – członek,
 - 4) Andrzej Natkaniec – członek,
 - 5) Krystyna Maciąg – członek,

w związku z mającym odbyć się w dniu 5 stycznia 2016 r. przetargiem na wykonanie usług dekarских polegających na przebudowie zadaszenia istniejących kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. ***** i ul. *****.

3.3. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie p. ***** umowy zlecenia do 31 grudnia 2016 r.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % kosztów poniesionych przez p. ***** w związku z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem administracji osiedla „Śródmieście” w sprawie rozdziału instalacji c.o. ***** /***** i zobowiązał p. ***** do wystąpienia do SEC -u o wydanie warunków.

4.3. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzenia rady osiedla „Smolańska” z 1 i 16 grudnia 2015 r.

4.4. Zarząd zapoznał się z pismami rady osiedla „Smolańska” w sprawie:

4.4.1. zieleni na osiedlu,

4.4.2. „Regulaminu rad osiedli”.

4.5. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia rady osiedla „Ustronie” z 16 grudnia 2015 r.

4.6. Zarząd zapoznał się z pismem rady osiedla „Mieszka I” w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego zapisów „Regulaminu Rad Osiedli”.

4.7. Zarząd zapoznał się z pismem lokatorki w sprawie imprezy karnawałowej dla dzieci organizowanej przez Radę Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” – przekazało do Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

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