

Protokół nr 17
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2016 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 – p.o. kierownika działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 1.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia protokołu przekazania przedmiotu mało-cennego o nr SM/M/Z/213.
- 1.3. Wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****.
- 1.4. Skreślenia z rejestru członków.
- 1.5. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków (na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu)
 - 1.5.1. p. ***** zam. przy al. ***** ,
 - 1.5.2. p. ***** zam. przy ul. ***** ,
 - 1.5.3. p. ***** zam. przy ul. ***** .

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek w sprawie ustalenia stawki wywoławczej do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z mającym odbyć się 19 maja 2016 r. przetargiem na najem lokalu użytkowego przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek w sprawie dalszego postępowania w związku z kończącym się okresem użytkowania elektronicznych podzielników c.o. na osiedlach „Śródmieście” i „Mieszka I”.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie projektów budowlanych regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o regulacyjne zawory podpionowe wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji c.o. z centralnego na miejscowe.

- 3.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie kompleksowego remontu balkonu przy ul. ***** – *****.
 - 3.3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług remontowych dachu i kominów budynków przy ul. *****, ul. ***** i ul. *****.
 - 3.4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** – działka nr *****.
 - 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych.
 - 3.6. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. *****.
 - 3.7. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie remontu daszków nad lokalami użytkowymi przy pl. *****.
 - 3.8. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie nawierzchni utwardzonej i ogrodzenia przy ul. *****.
 - 3.9. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót brukarskich przy ul. *****.
4. Sprawy różne:
- 4.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia aktualizacji powierzchni oraz udziałów w nieruchomości przy ul. *****.
 - 4.2. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 18 kwietnia 2016 r.
 - 4.3. Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 4 i 12 kwietnia 2016 r.
 - 4.4. Pismo Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie korekty planu remontów.
 - 4.5. Pisma Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:
 - 1) nasadzenia krzewów,
 - 2) stojaków na torebki i pojemników na odchody zwierzęce,
 - 3) wycinki drzew.

PRZEBIEG OBRAD

Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Zarząd zatwierdził projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 1.2. Zarząd zatwierdził protokół przekazania przedmiotu małowartościowego o nr SM/M/Z/213 i zobowiązał dział organizacyjno – członkowski do umieszczenia ww. przedmiotu małowartościowego w pomieszczeniu archiwum.
- 1.3. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie z rejestru członków p. *****. Lokatorka posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr ***** przy ul. *****, które zbyła na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z 3 grudnia 2015 r. Obecnie p. ***** nie posiada innego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na skierowanie do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie p. ***** z rejestru członków.
- 1.4. Zarząd skreślił z rejestru członków 5 osób w związku ze zgonem.

o ***** zł/m³ przeznaczone na zaliczkę na poczet kosztów opłaty stałej) przedstawia załącznik do niniejszej decyzji.

Powyższe obowiązywać będzie od 1 maja 2016 r.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd, **uchwałą 111/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie projektów budowlanych regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o regulacyjne zawory podpionowe wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji c.o. z centralnego na miejscowe. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” sp. z o.o. za kwotę ***** zł brutto.

3.2. Zarząd, **uchwałą 112/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie kompleksowego remontu balkonu przy ul. ***** – ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.

3.3. Zarząd, **uchwałą 113/2016**, zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie usług remontowych dachu i kominów budynków przy ul. ***** , ul. ***** i ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmy:

1. ***** w zakresie wykonania robót przy ul. ***** za kwotę ***** zł brutto,
2. „*****” sp. z o.o. w zakresie wykonania robót przy ul. ***** za kwotę ***** zł brutto.

Jednocześnie, ze względu na wpłynięcie tylko 1 oferty, Zarząd przychylił się do wniosku komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wykonanie usług remontowych dachu i kominów budynku przy ul. ***** .

3.4. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** – działka nr ***** .

3.5. Zarząd, **uchwałą 114/2016**, zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych. Na wykonawcę robót wybrano Firmę Wielobranżową „*****” w zakresie wykonania robót przy:

1. ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto,
2. ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto,
3. ul. ***** – za kwotę ***** zł brutto.

Jednocześnie, ze względu na brak ofert, Zarząd przychylił się do wniosku komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wykonanie usług posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych przy al. ***** , ***** , ***** oraz ul. ***** .

3.6. Zarząd, **uchwałą 115/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” . Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem nw. cen jednostkowych netto za:

- wymianę krawężników ***** zł/mb,
- przełożenie trylinki ***** zł/m²,
- malowanie pasów oraz numerów ***** zł/m².

3.7. Zarząd, **uchwałą 116/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie remontu daszków nad lokalami użytkowymi przy pl. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto.

3.8. Zarząd, **uchwałą 117/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie nawierzchni utwardzonej i ogrodzenia przy ul. *****. Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” ***** za kwotę ***** zł brutto.

3.9. Zarząd, **uchwałą 118/2016**, powołał komisję w składzie:

- 1) Tomasz Brzeziński – przewodniczący,
 - 2) Dariusz Podemski – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót brukarskich przy ul. *****.

4. Sprawy różne:

4.1. Zarząd zapoznał się z przedstawioną aktualizacją powierzchni oraz udziałów w nieruchomości przy ul. *****.

4.2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 18 kwietnia 2016 r.

4.3. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z 4 i 12 kwietnia 2016 r.

4.4. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” w sprawie korekty planu remontów – przekazano do działu technicznego.

4.5. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie:

- 1) nasadzenia krzewów – przekazano do działu eksploatacji,
- 2) stojaków na torebki i pojemniki na odchody zwierzęce – przekazano do działu eksploatacji,
- 3) wycinki drzew – przekazano do działu eksploatacji.

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