

Protokół nr 35
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 24 sierpnia 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,
- 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 wyrażenia zgody na zakup komputera dla p. Małgorzaty Bojarun.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** na działce nr *****.
- 2.2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie usług projektowy daszków nad kioskami wejściowymi wraz z remontem przybudówek do budynków przy ul. *****.
- 2.3. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i oprav elektrycznych w budynku przy ul. *****.
- 2.4. Wniosek w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i oprav elektrycznych w budynku przy ul. ***** oraz ul. *****.
- 2.5. Wniosek p. ***** w sprawie wyrażenia zgody na zwrot kosztów wniesionych na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Sprawy różne:

- 3.1. Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 12 sierpnia 2016 r.
- 3.2. Pisma Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
 - 1) oznakowania pionów wodnych w piwnicach,
 - 2) naprawy ściany przy ul. *****.
- 3.3. Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla „Smolańska” z 2 i 22 sierpnia 2016 r.
- 3.4. Pismo Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie braku postępu prac w zakresie wymiany drzwi do piwnic.
- 3.5. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru dostawcy zamrażarki do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego.

- 3.6. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy do przeprowadzenia lustracji spółdzielni za lata 2013-2015.
- 3.7. Pismo p. ***** , dzierżawcy terenu u zbiegu ulic ***** – ***** – ***** , w sprawie stałej obniżki opłaty za dzierżawę terenu.

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem oraz opinią informatyka wyraził zgodę na zakup komputera dla p. Małgorzaty Bojarun.

2. Sprawy działu technicznego:

- 2.1. Zarząd, **uchwałą 216/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. ***** na działce nr ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za kwotę ***** zł brutto za opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz kwotę ***** zł brutto jako koszt jednego pobytu w ramach nadzoru autorskiego.
- 2.2. Zarząd, **uchwałą 217/2016**, zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie usług projektowych daszków nad kioskami wejściowymi wraz z remontem przybudówek do budynków przy ul. ***** . Na wykonawcę robót wybrano firmę „*****” za łączną kwotę ***** zł brutto.
- 2.3. Zarząd, **uchwałą 218/2016**, powołał komisję w składzie:
- 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący,
 - 2) Leszek Łukaszewicz – członek,
 - 3) Barbara Kwaśniewska – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i opraw elektrycznych w budynku przy ul. ***** .
- 2.4. Zarząd, **uchwałą 219/2016**, powołał komisję w składzie:
- 1) Stanisław Kamiński – przewodniczący
 - 2) Ewa Świeży – członek,
 - 3) Barbara Kwaśniewska – członek,
- do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót polegających na wymianie osprzętu i opraw elektrycznych w budynku przy ul. ***** oraz ul. ***** .
- 2.5. Zarząd wyraził zgodę na zwrot 50 % kosztów poniesionych przez p. ***** w związku z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Sprawy różne:

- 3.1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „Ustronie” z 12 sierpnia 2016 r.
- 3.2. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska” w sprawie:
- 1) oznakowania pionów wodnych w piwnicach – przekazano do Administracji Osiedla „Ustronie”,
 - 2) naprawy ściany przy ul. ***** – przekazano do działu technicznego.

- 3.3. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rady Osiedla „Smolańska” z 2 i 22 sierpnia 2016 r.
- 3.4. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Cukrowa” w sprawie braku postępu prac w zakresie wymiany drzwi do piwnic.
- 3.5. Zarząd, **uchwałą 220/2016**, zatwierdził wybór dostawcy zamrażarki do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego. Zarząd wybrał firmę „*****” ***** za kwotę ***** zł netto.
- 3.6. Zarząd, **uchwałą 221/2016**, zatwierdził wybór firmy do przeprowadzenia lustracji spółdzielni za lata 2013-2015. Zarząd wybrał ***** za kwotę ***** zł brutto.
- 3.7. Zarząd zapoznał się z pismem p. ***** , dzierżawcy terenu u zbiegu ulic ***** _ ***** _ ***** , w sprawie stałej obniżki opłaty za dzierżawę terenu. Zarząd zobowiązał dział eksploatacji do przeprowadzenia negocjacji z dzierżawcą.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Z-CA PREZESA
Główny Księgowy

Z-CA PREZESA
ds. techniczno - eksploatacyjnych

mgr Halina Wójcik

mgr inż. Jolanta Tomków

Przewodniczący Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Bajert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska