

Protokół nr 23
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 21 maja 2014 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,
- Dariusz Podemski – kierownik działu technicznego.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne kwoty wynikającej z przegranego procesu sądowego prowadzonego przez spółdzielnię przeciwko p. *****.
- 1.2. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie naliczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych przy ul. ***** – firma *****.
- 1.3. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie spisania w koszty uzyskania przychodu kwot należnych od osób wymienionych we wniosku.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu przy ul. 9 Maja 17 – *****.
- 2.2. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie zobowiązania lokatorów 3 mieszkań budynku przy ul. 9 Maja 1 do usunięcia drzwi oddzielających korytarz od mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji oraz zobowiązania p. ***** do usunięcia drewnianej zabudowy wykonanej we wnętrzu korytarza.

3. Sprawy działu technicznego:

- 3.1. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych.
- 3.2. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac nad częścią dachu DPS przy ul. Potulickiej 40.
- 3.3. Wniosek o podjęciu decyzji w sprawie ewentualnej możliwości zakupu i montażu liczników ciepła SEC z odczytem radiowym we wszystkich 64 węzłach cieplnych pracujących dla potrzeb zasobów spółdzielni

4. Pisma różne

- 4.1. Protokół Rady Osiedla „Ustronie”

PRZEBIEG OBRAD

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

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

1.1. Zarząd **uchwałą 89/2014** wyraził zgodę na spisanie w pozostałe koszty operacyjne kwoty ***** zł wynikającej z przegranego procesu sądowego prowadzonego przez spółdzielnię przeciwko p. *****.

1.2. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie naliczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych przy ul. ***** – firma *****. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd postanowił wprowadzić składnik „odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu” w wysokości równej opłacie najmu obowiązującej do czasu trwania umowy tj. do 30 kwietnia 2014 r.

1.3. Zarząd wyraził zgodę na spisanie w koszty uzyskania przychodu kwot należnych od dłużników w nw. sprawach:

1. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 90/2014),
2. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 91/2014),
3. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 92/2014),
4. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 93/2014),
5. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 94/2014),
6. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 95/2014),
7. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 96/2014),
8. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 97/2014),
9. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. *****, p. ***** (uchwała 98/2014),
10. sygn. akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 99/2014),
11. sygn. Akt ***** kwota ***** zł p. ***** (uchwała 100/2014).

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu przy ul. 9 Maja 17 – Hetman. Dotychczasowy najemca p. ***** zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 maja 2014 r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zmianę najemcy ww. lokalu. Nowy najemca p. ***** będzie kontynuował dotychczasową działalność tj. działalność gastronomiczną. Aktualna stawka najmu wynosi ***** zł/m² netto.

2.2. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zobowiązania lokatorów 3 mieszkań w budynku przy ul. 9 Maja 1 do usunięcia drzwi oddzielających korytarz od mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji oraz zobowiązania p. ***** do usunięcia drewnianej zabudowy wykonanej we wnęce korytarza. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił zobowiązać mieszkańców 3 lokali, którzy kiedyś wspólnie zamontowali drzwi, do ich usunięcia w terminie do dnia 31 maja 2014 r. Zarząd zobowiązał p. ***** do usunięcia w tym samym terminie drewnianej zabudowy wykonanej we wnęce korytarza. Ponadto Zarząd zobowiązał Administrację Osiedla do zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się na korytarzu.

3. Sprawy działu technicznego:

3.1. Zarząd **uchwałą 101/2014** zatwierdził wyniki przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użyt-

kowych. Zarząd na wykonawcę robót wybrał firmę ***** za kwotę ***** zł /wodomierz. Kwota ta obejmuje na dostawę i wymianę wodomierzy z odczytem miejscowym. W przypadku wyboru firmy na dostawę i wymianę wodomierzy z odczytem zdalnym Zarząd zobowiązał dział techniczny do przeanalizowania opłacalności dzierżawy nakładek do odczytu zdalnego.

3.2. Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień, Zarząd **uchwałą 102/2014** zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie prac nad częścią dachu DPS przy ul. Potulickiej 40. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** . Jednocześnie zobowiązano dział techniczny do ustalenia ceny 1 m² naprawy dachu oraz obróbek blacharskich. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

3.3. Dział techniczny przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej możliwości zakupu i montażu liczników ciepła SEC z odczytem radiowym we wszystkich 64 węzłach cieplnych pracujących dla potrzeb zasobów spółdzielni. Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień Zarząd **uchwałą 103/2014** podtrzymał wcześniejszy wybór wykonawcy. Na wykonawcę robót wybrano firmę ***** za kwotę ***** zł/szt. netto.

4. Pisma różne

4.1. Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Osiedla „Ustronie”

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 Bajzert

Protokolant

Agnieszka Pudliszewska