

**PROTOKÓŁ NR 6/2015**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu SBM „Merkury”**

które odbyło się w dniu 09.04.2015 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

**W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:**

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybaczak | Prezes Zarządu     |
| 2. Pani Renata Zwolak    | Wiceprezes Zarządu |

**oraz pozostałe osoby:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji                   |
| 2. Pani Bożena Gnitecka     | Kierownik Działu Eksploatacji                 |
| 3. Pani Elżbieta Mikos      | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybaczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 25.03.2015 r.
3. Przebieg postępowania przetargowego na zbycie należącej do PKP nieruchomości gruntowej przy ulicy Śląskiej w Warszawie.
4. Efektywność inwestycji „X” na działkach przy ulicy Globusowa/Śląska i Roentgena/Pustułeczki.
5. Omówienie stanowiska SBM „MERKURY” na rozprawę w dniu 17.04.2015 r. WSA w Warszawie w sprawie zaskarżenia Decyzji Nr 219/14 z dnia 30.05.2014r. Wojewody Mazowieckiego..
6. Założenia planu gospodarczego na rok 2015 na tle wyników finansowych za rok 2014.
7. Sprawy wniesione.

**Zarząd**

*7.1. Odznaczenia PZPB*

*7.2. Podsumowanie spotkania w sprawie „Moczydłowskiej”.*

**Dział Eksploatacji**

*7.3. Przygotowania do podpisania umów na roboty objęte przetargiem -W7,KEN 21, BW 11.*

**Zakład Inwestycji**

*7.4. Projektowanie -Relaksowa II.*

**Dział Spraw Prawnych i Członkowskich**

*7.5. Pismo Właściciela lokali usługowych nr Handlowa 34*

**Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

**Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 25.03.2015 r.**

Protokół nr 5/2015 z dnia 25.03.2015 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

### **Ad.3.Przebieg postępowania przetargowego na zbycie należącej do PKP nieruchomości gruntowej przy ulicy Śląskiej w Warszawie.**

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 2 .576, 00 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Śląskiej w Warszawie - Dzielnica Włochy. Z informacji uzyskanej w ww. przetargu wzięło udział 5 firm, cena wywoławcza została przybita o 29 %.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że duża ilość oferentów wskazuje na wysoką aktywność deweloperów na rynku nieruchomości a uzyskana cena sprzedaży potwierdza atrakcyjności nieruchomości oferowanej przez firmę hiszpańską o powierzchni 3. 604 m<sup>2</sup> położoną w sąsiedztwie tj. przy ul. Śląskiej/ul. Globusowej.

### **Ad.4. Efektywność inwestycji „X” na działkach przy ulicy Globusowa/Śląska i Roentgena/Postuleczki**

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski przedstawił analizę w zakresie efektywności inwestycji X na poniższych nieruchomościach, przy pewnych założeniach dokonanych przez SBM „Merkury”:

- „Globusowa /Śląska”- powierzchnia działki 3 604 m<sup>2</sup> , cena 4.700.000 zł, możliwość realizacji ok. – 3.800 m<sup>2</sup> PUM– cena sprzedaży na poziomie ok. 7. 000/m<sup>2</sup>
- „Roentgena/Pustuleczki”- powierzchnia działki 6. 200 m<sup>2</sup> , cena 5. 700. 000 zł, możliwość wybudowania 36 lokali o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> , cena 7.500 zł./m<sup>2</sup> .

### **Ad.5. Omówienie stanowiska SBM „MERKURY” na rozprawę w dniu 17.04.2015 r. WSA w Warszawie w sprawie zaskarżenia Decyzji Nr 219/14 z dnia 30.05.2014r. Wojewody Mazowieckiego.**

SBM „Merkury” w piśmie procesowym będącym odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 219/14 z dnia 30.05.2014 r. uchylającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 213/D/13 z dnia 23.08.2013 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dembego w Warszawie zawnioskowała o oddalenie skargi na ww. decyzję (dotyczącej jej uzasadnienia).

### **Ad.6. Założenia planu gospodarczego na rok 2015 na tle wyników finansowych za rok 2014 - ref. R. Zwolak**

Wiceprezes Zarząd SBM „Merkury” Pani R. Zwolak omówiła założenia Planu Gospodarczego na rok 2015, przyjmując:

-uruchomienie inwestycji Relaksowa II

- zakup nieruchomości gruntowej pod przyszłą inwestycję „X”.

W ramach omawiania wyników finansowych za 2014, przeanalizowane zostały stany funduszy remontowych poszczególnych osiedli.

Wiceprezes Zarząd SBM „Merkury” Pani R. Zwolak wskazała, że związku z remontem dachu budynku Polnej Róży 1 stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2014 . wykazuje ujemny stan w wysokości 71 501,15 zł. W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” postanowił o przejściowym wykorzystaniu funduszu zasobowego Spółdzielni zgodnie z Uchwałą nr 10/2013 Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury” z dnia 17.06.2013.

**Postanowienie Nr 2/2015** w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## **Ad. 7. Sprawy wniesione**

### **Zarząd**

#### *7.1. Odznaczenia PZPB*

Polski Związek Pracodawców Budownictwa poinformował, że postanowił wystąpić do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskami o uhonorowanie pracowników firm zrzeszonych w PZPB odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W związku z powyższym zawnioskował o zaproponowanie kandydatów do ww. odznaczeń. Zarząd SBM „Merkury” postanowił o złożenie wniosku o dokonanie stosownych odznaczeń pracowników SBM „Merkury”:

- Medal Złoty za Długoletnią Służbę - M. Wojciechowski
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - M. Grzybczak.

#### *7.2. Podsumowanie spotkania w sprawie „Moczydłowskiej”.*

W dniu 08.04.br. odbyło się spotkanie z właścicielami działek przy ul. Moczydłowskiej. Na podstawie ustaleń z ww. spotkania Spółdzielnia zwróci się do osób fizycznych w sprawie partycypowania w kosztach budowy łącznika ulicy Stryjeńskich z ulicą 10 KUD tj. główną osią komunikacji objętą mpzp.

### **Dział Eksploatacji**

#### *7.3. Przygotowania do podpisania umów na roboty objęte przetargiem – W7, KEN 21, BW 11.*

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że na dzień 10.04.br. przewidziała spotkania z wykonawcami robót wyłonionymi, w wyniku postępowań przetargowych, celem dookreślenia warunków i terminów wykonania poszczególnych robót.

Określono termin zwrotu wadium - do 17.04.2015 r.

### **Zakład Inwestycji**

#### *7.4. Projektowanie -Relaksowa II.*

Celem prawidłowego przygotowania przetargu na wyłonienie GW inwestycji Relaksowa II postanowiono o aneksowaniu umowy zawartej w dniu 26.06.2012 r., z uwzględnieniem sfinansowania dodatkowych zakresów robót i opracowań tj. przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

### **Dział Spraw Prawnych i Członkowskich**

#### *7.5. Pismo Właściciela lokali usługowych nr                      Handlowa 34*

W piśmie z dnia 02.04.2015 r. (l.dz.                      ) właściciel lokali                      w inwestycji Handlowa 34 zawnioskował o zwolnienie z opłat tytułem wynajmu powierzchni reklamowej. Zarząd SBM „Merkury” nie wyraził zgody na powyższe (Uchwała Zarządu nr 2/2012 z dnia 25.01.2012 r.)

## **Ad.8. Sprawy członkowskie**

8.1.W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Pani                      .

**Uchwała nr 10/2015** w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.2. W oparciu o złożone rezygnacje z członkowstwa w Spółdzielni oraz aktu zgonu Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni niżej wymienione osoby:

1. Pani ,
2. Pani ,
3. Pan ,

**Uchwała nr11/2015** w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Otrzymują:

- 1/ Zakład Inwestycji (PI)
- 2/ Dział Księgowości(FK)
- 3/ Dział Eksploatacji (PE)
- 4/ Dział Spraw Prawnych i Członkowskich (PM)

ZARZĄD

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa  
„MERKURY”  
os. Przetw. Os. Ekonomiczno - Finansowych  
Gabriela Kąkolczy  
mgr Renata Zawadzka

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa  
MERKURY  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Marian Grzybaczak