

PROTOKÓŁ NR 13/2024

z posiedzenia

Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 19.11.2024 r., które odbyło się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Urszula Kuźmich | Prezes Zarządu |
| 2. Teresa Konowska | Wiceprezes ds. organizacyjno –eksploatacyjnych |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Renata Zwolak | Główny Księgowy |
| 2. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Organizacyjno -Prawnego |

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Prezes Zarządu, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Zarządu z dn. 12.11.2024 r.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczna składników majątku Spółdzielni.
4. Ochrona budynków będących w zasobach Spółdzielni– oferty podwyższenia cen świadczenia usług.
5. Systemy informatyczne – powierzenia firmie zewnętrznej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych
7. Przyjęcie wzorów:
 - 7.1. Porządku obrad Zarządu.
 - 7.2. Protokołu z obrad Zarządu.
8. Sprawy wniesione.
9. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12.11.2024 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 12.11.2024 r. został przyjęty.

Ad.3. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczna składników majątku Spółdzielni.

Główny Księgowy p. Renata Zwolak poinformowała o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku spółdzielni zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej składników majątkowych Spółdzielni.

Uchwała nr 18/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4. Ochrona budynków będących w zasobach Spółdzielni – oferty podwyższenia cen świadczenia usług.

Do Spółdzielni wpłynęły oferty w zakresie podwyższenia cen/ wynagrodzenia za świadczenie usługi ochrony budynków w zasobach Spółdzielni. Zarząd postanowił, że przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.

Ad.5. System informatyczne – powierzenie firmie zewnętrzne.

Wiceprezes ds. organizacyjno –eksploatacyjnych zawnioskowała, żeby po przeprowadzeniu analizy sprzętu, oprogramowań komputerowych, systemów informatycznych wystosować zapytania ofertowe w celu pozyskania od kilku firm ofert na usługi informatyczne. Zarząd przychylił się do tej propozycji i postanowił powierzyć wykonanie Wiceprezes ds. organizacyjno –eksploatacyjnych.

Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.

Uchwała nr 19/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Przyjęcie wzoru porządku obrad oraz protokołu z obrad Zarządu.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił przyjąć do stosowania poniższe wzory:

- 1/ Porządek obrad Zarządu,
- 2/ Protokół Zarządu.

Wzór:

**Porządek posiedzenia
Zarządu Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Merkury
na dzień 2024 roku**

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury” w Warszawie, przy Al. KEN 24.

Na posiedzenie zaproszeni zostali:

1. Prezes Zarządu –
2. Wiceprezes Zarządu –
3.
4.
5.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne
2. Sprawy i pisma członkowskie
3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych
4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe
5. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej i realizacja uchwał Rady Nadzorczej
6. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia
7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe
8. Inne sprawy.



Wzór:

PROTOKÓŁ NR/2024

**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Merkury
z dnia 2024 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury” w Warszawie, przy Al. KEN 24.

Al. KEN 24 Na posiedzeniu obecni byli:

1. Prezes Zarządu –
2. Wiceprezes Zarządu -
3. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego –

W części Posiedzenia w odpowiednich punktach Porządku Obrad uczestniczyły:

5. Główna Księgowa –
6. Kierownik Działu Eksploatacji –

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne
2. Sprawy i pisma członkowskie
3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych
4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe
5. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej i realizacja uchwał Rady Nadzorczej
6. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia
7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe
8. Inne sprawy.

Ad 1. Sprawy organizacyjne

Ad 2. Sprawy i pisma członkowskie

Ad 3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych

Ad 4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe

Ad 5. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej i realizacja uchwał Rady Nadzorczej

Ad.6. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia

Ad 7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe

Ad 8. Inne sprawy

Na tym Posiedzenie zakończono.

Prezes SBM „Merkury”

Wiceprezes SBM „Merkury”

Protokolant

Ad.8.Sprawy wniesione.

8.1. Przecieki na poziomie piwnicy – PS 11.

Zgłoszono przecieki w piwnicy nr 8 PS 11, nieszczelny poziom instalacji kanalizacyjno-sanitarnej.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na wymianę instalacji sanitarnej na odcinku zgodnie z ofertą INSTAL-PLAST w ramach usunięcia awarii.

8.2.Stan przygotowania budynków na sezon zima 2024/2025.

Omówiono stan przygotowania i wyposażenia budynków na sezon zima 2024/2025.

Ad.9. Sprawy członkowskie.

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o przepis art. 3 ust. 7 u.s.m. w związku z art. 26 u.s.m., stwierdza, że w razie wyjścia spod autonomicznego zarządzania spółdzielczego (w warunkach przewidzianych art. 26 u.s.m.) następuje skutek w postaci utraty członkostwa wszystkich właścicieli lokali z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni lub uprawnień wynikających z umów o budowę lokalu.

Zarząd SBM „Merkury” wskazuje, że Statut SBM „Merkury” odmiennie reguluje daną kwestię. Zapis wewnętrzny § 40 ust. 1 pkt. 8 Statutu SBM „Merkury” który nie przewidujące skutku utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z chwilą wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w budynku lub budynkach w obrębie danej nieruchomości, należy stwierdzić, jako zapis sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i poinformować o tym Radę Nadzorczą i Komisję Statutową, że zachodzi konieczność jego zmiany.

W związku z powyższym niżej wymienione osoby utraciły członkowstwo w SBM „Merkury” i zostają wykreślone z rejestru członków Spółdzielni.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

TH TLA
TH

[illegible]

T. Kincaid / HKy