

PROTOKÓŁ NR 4/2024
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 01.03.2024 r., które odbyło się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pani Urszula Kuźmich | Prezes Zarządu |
| 2. Pani Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Pan Andrzej Rogalski | Prokurent |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |
| 2. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2024 r.
3. Pisma z dnia 29.01 i 05.02.2024 r. [REDAKTED] (PS 11) do Urzędu Dzielnicy Targówek - Biuro Kontroli.
4. Zmiana postanowień Regulaminu porządku domowego SBM „Merkury – skutki.
5. Informacja Komisji przetargowej w sprawie przetargu w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu balkonów Wańkowicza 7 i Z. Balo.
6. Sprawy wniesione
7. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2024 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2024 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Pisma z dnia 29.01 i 05.02.2024 r. [REDAKTED] (PS 11) do Urzędu Dzielnicy Targówek -Biuro Kontroli.

W dniu 29.02.2024 r. SBM „Merkury” otrzymała pismo Burmistrza Dzielnicy Targówek przekazujące pisma Właściciela lokalu nr [REDAKTED] w budynku przy ul. Piotra Skargi 11 Pana [REDAKTED]. W przedmiotowym piśmie urząd dzielnicy Targówek stwierdza o braku umocowań do ingerencji w sprawy spółdzielni i w związku z powyższym przekazuje pisma mieszkańca do SBM „Merkury”. Na powyższe Zarząd SBM „Merkury” udzieli wyjaśnień kwestii zawartych w ww. pismach.

Ad.4. Zmiana postanowień Regulaminu porządku domowego SBM „Merkury” – skutki.

W związku ze zmianą postanowień Regulamin porządku domowego SBM „Merkury” przez Radę Nadzorczą (Uchwała NR 13/2023 z dnia 13.11.2023 r., Uchwała NR 3/2024 z dnia 29.01.2024 r.), Zarząd SBM „Merkury” wypowiedział umowę dotyczącą podlicznika zamontowanego w garażu w budynku KEN 20A.

Ad.5. Informacja Komisji przetargowej w sprawie przetargu wyłonienia wykonawcy remontu balkonów Wańkowicza 7 i Z. Balo.

W dniu 26.02.2024 r. Komisja przetargowa ds. wyboru wykonawcy remontu balkonów z wymianą izolacji i obróbkę blacharskich – 16 szt. balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wańkowicza 7 oraz 3 szt. balkonów w budynku przy ul. Zoltana Balo 8, oraz 3 szt. balkonów w budynku Zoltana Balo 6 w Warszawie dokonała otwarcia i oceny oferty złożonej w ramach ogłoszonego przetargu, a następnie dokonała wyboru wykonawcy ww. robót remontowych- firma Kombud Michał i Rafał Glegoła s.c. (z zastrzeżeniem podjęcia rozmów negocjacyjnych).

Ad.6. Sprawy wniesione.

PM

6.1. Ustalenie kosztów budowy, stawki najmu.

Ustalono koszt budowy miejsca postojowego w budynku Zoltana Balo 6 na kwotę 35 tys. oraz stawkę najmu komórki nr 115(D/Z) w wysokości 30 zł./1 m² netto.

6.2. KWW Koalicja Mieszkańców Projekt Ursynów.

Wniosek o wyrażenie zgody na rozwieszenie plakatów wyborczych na latarniach znajdujących się na terenie Spółdzielni.

Zarząd SBM „Merkury” nie wyraził zgody na powyższe.

6.3. Wniosek dotyczący rozłożenia na raty zaległości we wnoszeniu opłat eksploatacyjny PR 2/4 lok. U-1.

Zarząd SBM „Merkury” po rozpatrzeniu ww. wniosku wyraził zgodę na rozłożenie na 8 rat + odsetki.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

7.1. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkowstwa:

- Pana Roberta Kucharskiego - nr rej. członkowskiego – 1379 (art.3 ust.6 pkt. 3 usm),
- Pani Doroty Kucharskiej - nr rej. członkowskiego – 252 (art. 3 ust.6 pkt.3 usm),
- Pani Zdzisławy Jarek - nr rej. członkowskiego – 646 (art. 3 ust.6 pkt.2 usm),

w związku z powyższym wykreśla się z rejestru członków Spółdzielni ww. osoby.

7.2. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza powstanie członkowstwa w związku z nabyciem spółdzielczego prawa do miejsca postojowego przez:

- Pana Pawła Seta -nr rej. członkowskiego – 2714 (art.3 ust.3³ usm).

Ponadto w trybie obiegowym Zarząd SBM „Merkury” w dniu 21.02.2024 r. podjął:

- Uchwałę Nr 6/2024 w sprawie: utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności.
- Postanowienie Nr 2/2024 w sprawie: uprawnień członków Zarządu dotyczących podejmowania decyzji finansowych oraz upoważnienia pracowników SBM „Merkury” do sprawdzania i podpisywania pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów (faktur, rachunków) stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych Spółdzielni.

Zarząd SBM „Merkury”

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

**Uchwała Nr 6/2024
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 21.02.2024 r.**

w sprawie: w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności.

Zarząd SBM „Merkury” działając na podstawie art.28 ust 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości (tj. z dnia 04.11.2022 r., Dz. U. z 2023 poz.120) postanawia, co następuje:

§ 1

Tworzy się na dzień 31.12.2023 r. odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 97 273,57 zł. tytułem niezapłaconych faktur za energię elektryczną dostarczoną w celu zasilenia placu budowy inwestycji przy ul. Sikorskiego 7 do dnia przyjęcia placu budowy od F.B.I. TASBUD S.A. przez SBM „Merkury”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd SBM Merkury



POSTANOWIENIE Nr 2/2024

Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 21.02.2024 r.

w sprawie: uprawnień członków Zarządu dotyczących podejmowania decyzji finansowych oraz upoważnienia pracowników SBM „Merkury” do sprawdzania i podpisywania pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów (faktur, rachunków) stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych Spółdzielni.

Zgodnie z decyzją Zarządu SBM „Merkury” podjętą w dniu 21.02.2024 r. ustala się, co następuje:

§ 1

Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty środków pieniężnych zatwierdzają:

- a) **do wysokości 20.000,00 PLN**– jednoosobowo kierownik pionu merytorycznego –
Prezes lub V-ce Prezes,
- b) **powyżej 20.000,00 PLN** - dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu
i Prokurent

§ 2

Wszelkie zaświadczenia wydawane Członkom Spółdzielni dotyczące rozliczeń finansowych (do Banku, Urzędu Skarbowego) podpisuje dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu i Prokurent.

§ 3

1. Upoważnia się n/w pracowników Spółdzielni do sprawdzania i podpisywania pod względem merytorycznym otrzymywanych z zewnątrz dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych Spółdzielni:

1.1. Dokumenty dotyczące działalności inwestycyjnej:

- a) Dyrektor Zakładu Inwestycji/Prokurent - w zakresie wydatków inwestycyjnych,

1.2. Dokumenty dotyczące działalności eksploatacyjnej:

- a) Kierownik Działu Eksploatacji - w zakresie wydatków związanych z remontami;
- w zakresie wydatków związanych z eksploatacją bieżącą:
- budynków zarządzanych przez Spółdzielnię,

- b) Specjaliści ds. techniczno-eksploatacyjnych - w zakresie wydatków związanych z eksploatacją bieżącą – każdy w zakresie wydatków związanych z administrowanym przez siebie osiedlem.

1.3. Dokumenty związane z polityką personalną (kursy, szkolenia itp.) oraz kosztów funkcjonowania biura Spółdzielni:

- a) Specjalista ds. Obsługi kancelaryjnej, kadrowej i administracyjnej Spółdzielni.

1.4. Dokumenty związane z obsługą prawną i obsługą członków oraz marketingiem i sprzedażą:

- a) Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich
- b) Specjalista ds. zakupu i sprzedaży nieruchomości, Koordynator ochrony danych.

2. Pracowników Działu Księgowości upoważnia się do wystawienia dokumentów księgowych (faktury VAT, noty obciążeniowe i inne).

§ 4

Upoważnia się Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Z-ca Głównego Księgowego Spółdzielni do sprawdzania i podpisywania pod względem formalnym i rachunkowym otrzymywanych z zewnątrz dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych Spółdzielni.

§ 5

1. W przypadku nieobecności pracowników wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1.1. lit. a), § 3 ust.1, pkt 1.2. lit. a), § 3 ust.1, pkt 1.2. lit. b), § 3 ust.1, pkt. 1.3. lit. a) oraz §3 ust.1, pkt.1.4. lit. a), §3 ust.1, pkt.1.4. lit. b) potwierdzenia dokumentów pod względem merytorycznym dokonują bezpośredni przełożeni tych osób tj. Członek Zarządu lub Kierownik pionu merytorycznego
2. W przypadku dokonywania zakupów przez osoby wymienione w § 3 ust.1 pkt 1.1. lit. a), § 3 ust.1, pkt 1.2. lit. b), § 3 ust.1 pkt 1.3. lit. a) oraz § 3 ust.1, pkt.1.4. lit. a) potwierdzenia pod względem merytorycznym dokonują bezpośredni przełożeni tych osób tj. Członek Zarządu - Kierownik pionu merytorycznego.
3. W przypadku nieobecności pracowników wymienionych w § 4 ust.1 lit. a) sprawdzania i podpisywania pod względem formalnym i rachunkowym dokonuje:
 - a) Starsza Księgowa,
 - b) Księgowy ds. Eksploatacji,
 - c) Specjalista ds. Finansowo-Księgowych.

4. W przypadku nieobecności V-ce Prezes ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy zatwierdzania dokumentów do wypłaty, dokonuje:
- a) Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Z-ca Głównego Księgowego,
 - b) Starsza Księgowa.

§ 6

1. Wykaz wzorów podpisów osób wymienionych w § 3 ust.1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
2. Wykaz wzorów podpisów osób, o których mowa w § 3 ust.2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 7

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Traci moc obowiązując: Postanowienie nr 6/2020 z dnia 05.06.2020 r., oraz Postanowienie nr 5/2021 z dnia 09.06.2021 r., Postanowienie nr 4/2022 z dnia 13.07.2022 r.

ZARZĄD

