

PROTOKÓŁ NR 14/2024

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury”

z dnia 02.12. 2024 roku

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

Na posiedzeniu obecni byli:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Prezes Zarządu – | Urszula Kuźmich |
| 2. Wiceprezes ds. eksploatacyjno- organizacyjnych - | Teresa Konowska |
| 3. Wiceprezes ds. eksploatacyjno- organizacyjnych- | Andrzej Rogalski |
| 3. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego – | Elżbieta Mikos |

W części Posiedzenia w odpowiednich punktach Porządku Obrad uczestniczyły:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 5. Główna Księgowa – | Renata Zwolak |
| 6. Kierownik Działu Eksploatacji – | Bożena Gnitecka |

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

1.1. Protokół Zarządu z dnia 19 listopada 2024 r. został przyjęty.

1.2. Harmonogram zebrań właścicieli lokali w nieruchomościach:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Dembego/Zaruby – | 10.12.2024 r. |
| - Wańkowicza7/KEN 24 - | 11.12.2024 r. |
| - Wańkoiwacza7A/KEN 24A- | 12.12.2024 r. |
| - Z. Balo 6 i 8- | 13.12.2024 r. |

Powyższe należy umieścić na stronie internetowej Spółdzielni.

1.3. Przetarg na wyłonienie firmy świadczącej usługę w zakresie ochrony budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił ogłosić i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia firmy ochroniarskiej, z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia w trybie negocjacyjnym, co do

wysokości stawek wynagrodzenia. Zarząd SBM „Merkury” postanowił powierzyć wykonanie ww. przetargu Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-eksploatacyjnych.

Ad 2. Sprawy i pisma członkowskie.

2.1. Pismo l.dz. 2490/24 z dnia 20.11.2024 r. dot. nieruchomości przy Al. KEN 21

Zarząd SBM „Merkury” wystosuje odpowiedź na ww. pismo.

2.2. Pismo l.dz. 2502/24 , l.dz.2507/24 w sprawie członkostwa i nieruchomości zarządzanych przez SBM „Merkury” .

Zarząd SBM „Merkury” postanowił o zaproszeniu wnioskodawców na spotkanie w dniu 16.12.2024 r. w celu omówienia ww. kwestii.

2.3. Wniosek o sporządzenie i wydanie kserokopii żądanych dokumentów - l.dz. 2700/24 - Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę. Realizacja zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentów członkom SBM „Merkury” w ciągu 7 dni.

Ad 3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na najem miejsca postojowego nr 53 w nieruchomości przy ul. Dembego 8A. Stosowną umowę przygotowuje dział prawny.

Ad 4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe.

Omówiono stan spraw prawnych w ujęciu na dochodzone roszczenia z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych oraz spraw cywilnych z tytułu zaskarżenia uchwał WZ, a także odszkodowań z tytułu kar umownych/ nienależytego wykonania prac budowlano – remontowych .

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

Zarząd SBM „Merkury” na najbliższe posiedzenie Radzie Nadzorczej SBM „Merkury” przedstawi :

- projekt planu remontów na rok 2025,
- projekt planu gospodarczego na rok 2025,
- wykonanie planu za III kwartał 2024
- szacunkowe wykonanie planu za IV kwartał 2024 r.
- harmonogram zebrań właścicieli lokali w 4 nieruchomościach.
- proponowany porządek obrad WZ -27.01.2025 r.

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

Zarząd SBM „Merkury” – propozycja zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 27 stycznia 2025 r.

Ad 7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe.

Nie zgłoszono spraw w danym zakresie.

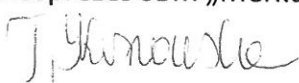
Ad 8. Inne sprawy.

Na tym Posiedzenie zakończono.

Prezes SBM „Merkury”



Wiceprezes SBM „Merkury”



Protokolant

