

PROTOKÓŁ NR 1/2024
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 03.01.2024 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 19.12.2023 r.
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami - lokale użytkowe.
4. Informacja nt. przebiegu rozliczenia mediów za II półrocze 2023 r.
5. Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta – Beton Sp. z o.o.- wystąpienie w sprawie określenia rozliczenia.
6. Prognozy wysokości stawek opłat eksploatacyjnych.
7. Plan urlopów na rok 2024.
8. Sprawy wniesione
9. 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 19.12.2023 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 19.12.2023 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Opłaty za gospodarowanie odpadami - lokale użytkowe.

Deklaracje za gospodarowanie odpadami uwzględniające wszystkie frakcje wraz minimalną częstotliwość odbiorów z danej nieruchomości, co wynika z Uchwały Rady Miasta St. Warszawy zostaną przygotowane zgodnie z ww. wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy, Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ursynów.

Ad.4. Informacja nt. przebiegu rozliczenia mediów za II półrocze 2023 r.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że aktualnie trwają prace związane z odczytem liczników. W przypadkach zdalnych odczytów dokonywanych przez firmę Techem termin na przedstawienie ww. odczytów określony jest zgodnie z umową na dzień 10 stycznia. Ponadto prowadzona jest weryfikacja rejestracji w systemie księgowym liczników wymienionych w okresie rozliczeniowym.

Ad.5. Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta – Beton Sp. z o.o.- wystąpienie w sprawie określenia rozliczenia.

W ramach rozliczenia się z GW i Podwykonawcami inwestycji „Sikorskiego” kwestia Sp. z o.o. Bosta -Beton pozostaje do wyjaśnienia, z uwagi na pozyskanie informacji, iż należności Bosta – Beton zostały zapłacone przez ubezpieczyciela. Przyjmując powyższe Zarząd SBM „Merkury” stwierdza konieczność wyjaśnienia, czy z powyższego wynika prawo regresu do firmy Tasbud, a tym samym do SBM „Merkury”, w ramach zobowiązania wynikającego z Porozumienia z dnia 29.06.2023 r. wraz z aneksem z dnia 07.12.2023 r. Wobec braku stanowiska w danej kwestii Spółki Bosta – Beton (po mimo wielokrotnych rozmowach telefonicznych), Zarząd SBM „Merkury” postanawia wystosować stosowne wystąpienie, wraz z określeniem terminu wyjaśnienia ww. kwestii do dnia 08.01.br.

Ad.6. Prognozy wysokości stawek opłat eksploatacyjnych.

Przy kształtowaniu wysokości stawek opłat eksploatacyjnych należy uwzględnić poniesione koszty w roku poprzedzającym rok planowany tj. 2024, a także wzrost cen, inflacji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Na dzień posiedzenia Zarządu są analizowane ww. przesłanki, co zostanie uwzględnione przy kalkulacji stawek dla poszczególnych nieruchomości.

Ad.7. Plan urlopów na rok 2024.

Specjalista ds. Kadrowo- Administracyjnych przedstawiła stan zaległych urlopów oraz Plan urlopów na rok 2024. Zarząd SBM „Merkury” zobligował Kierowników poszczególnych działów do przedstawienia na najbliższe posiedzenie Zarządu harmonogramu wykorzystania urlopów zaległych i plan na rok 2024.

Ad.8. Sprawy wniesione.

Nie zgłoszono spraw w ramach danego punktu.

Ad.9. Sprawy członkowskie.

9.1. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkostwa:

- Pana Sławomira Śnioch - nr rej. członkowskiego – 675 (art.25 pr. spół.),
 - Pani Barbary Borza - nr rej. członkowskiego –2050 (art. 3 ust.6 pkt.3 usm),
- w związku z powyższym wykreśla się z rejestru członków Spółdzielni ww. osoby.

9.2. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza powstanie członkostwa w związku z nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu przez Panią Monikę Wyszogrodzką i przyjmuje w poczet członków Spółdzielni ww. osobę – nr rej. członkowskiego - 2707.

Zarząd SBM „Merkury”



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