

PROTOKÓŁ NR 7/2014
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

które odbyło się w dniu 03.04.2014 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

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

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Prokurent – Dyrektor zakładu Inwestycji |
| 2. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Spraw Członkowskich i Prawnych |

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 26.03.2014 r. – ref. E. Mikos
3. Omówienie Planu pracy na II kwartał br.
4. Ustalenie działań w zakresie organizacji inwestycji „Relaksowa II”.
5. Monitoring budynków inwestycji „Handlowa 34”.
6. Organizacja zebrania członków Spółdzielni inwestycji „Handlowa 34”.
7. Sprawy członkowskie.

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 26.03.2014 r. – ref. E. Mikos

Protokół nr 6/2014 z dnia 26.03.2014 r. został przyjęty i podpisany.

Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Omówienie Planu pracy na II kwartał br.

Zarząd SBM „Merkury” przedstawił plan pracy Spółdzielni na II kwartał 2014 r., który przedstawia się jak poniżej:

1. Ulokowanie zleceń na wykonanie prac objętych planem remontów roku 2014 .
2. Przygotowanie materiałów przetargowych dotyczących remontów (Bohaterów Września 3, KEN 21, Gościeradowska 13, Piotra Skargi 11).
3. Rozpoczęcie remontu - wymiana rur w budynku Bohaterów Września 3.
4. Realizacja remontu dachu budynku Polnej Róży 1.
5. Przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
6. Zakończenie robót cyklowych z Umowy Generalnego Wykonawstwa inwestycji „Handlowa 34”.
7. Przeprowadzenie odbioru lokali w budynkach A, B inwestycji „Handlowa 34”.
8. Przygotowanie projektu wykonawczego stanu „O” umożliwiającego rozpoczęcie robót cyklowych inwestycji „Relaksowa II”
9. Monitorowanie terminowości wnoszenia opłat eksploatacyjnych.

10. Wdrożenie modułu e- usługi (indywidualny podgląd stanu konta czynszowego).

Przedmiotowy plan pracy będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 14.04.2014 r.

Ad.4. Ustalenie działań w zakresie organizacji inwestycji „Relaksowa II”.

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o informacje uzyskane w ramach monitorowania postępowania odwoławczego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego od decyzji Prezydenta m.st. W-wy Nr 213/D/13 oraz Postanowienie Nr 108/14, a także pismo z dnia 26.03.2014 r. Wojewody przekazujące do GINB-u zażalenie Spółdzielni, zakład że w przeciągu 1,5 miesiąca nastąpi zakończenie postępowania odwoławczego w toku II instancji.

Wobec powyższego Zarząd SBM „Merkury” postanowił zlecić wykonanie projektu wykonawczego stanu „0” w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie robót cyklowych inwestycji „Relaksowa II”.

Ad.5. Monitoring budynków inwestycji „Handlowa 34”.

Zarząd SBM „Merkury” na wniosek Dyrektora Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski wyraził zgodę na przygotowanie przetargu dotyczącego monitoringu osiedla „Handlowa 34”. Zmiana ustaleń z dnia 05.02.2014 r. – vide pkt. 8.4. Protokół Zarządu Nr 3/2014.

Ad.6. Organizacja zebrania członków Spółdzielni inwestycji „Handlowa 34”.

W wyniku dyskusji ustalono, że organizacja zebrania członków Spółdzielni inwestycji „Handlowa 34” byłaby wskazana po zakończeniu prac budowlanych budynku A i B prowadzonych przez GW.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski stwierdził, że zgodnie z harmonogramem robót powyższe prace będą zakończone w miesiącu maju br. W związku z powyższym ustalono, że organizacja przedmiotowego zebrania wyznaczone zostało na pierwszą połowę miesiąca czerwca br.

Ad.7. Sprawy członkowskie

W oparciu o złożone deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:

- Pani [REDACTED]

- Pani [REDACTED]

Uchwała nr 7/2014 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ZARZĄD

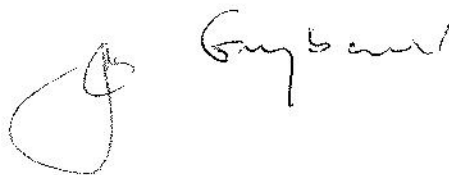
Otrzymują:

1/ Zakład Inwestycji (PI)

2/ Dział Księgowości (FK)

3/ Dział Eksploatacji (PE)

4/ Dział Spraw Prawnych i Członkowskich (PM)



**Uchwała Nr 7/2014
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 03.04.2014r.**

w sprawie: przyjęcia w poczet członków SBM „Merkury”.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu SBM „Merkury” Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

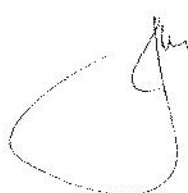
W oparciu o złożone Deklaracje przystąpienia do Spółdzielni przyjmuje się w poczet członków SBM „Merkury”:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1/ Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |
| 2/ Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 Guy Bacc