

PROTOKÓŁ NR 1/2023
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 04.01.2023r., które odbyło się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

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

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji- Prokurent |
| 2. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |

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 19.12.2022 r.
3. Zabezpieczenie finansowania robót naprawczych w kotłowni budynku Batalionu Włochy i ich wpływ na realizację programu modernizacji kotłowni.
4. Postępowanie restrukturyzacyjne F.B.I. Tasbud S.A., a perspektywy realizacji Umowy dotyczącej inwestycji przy ul. Sikorskiego 7 w Warszawie .
5. Sprawy wniesione.
6. 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 19.12.2022r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 19.12.2022 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Zabezpieczenie finansowania robót naprawczych w kotłowni budynku Batalionu Włochy i ich wpływ na realizację programu modernizacji kotłowni.

W trakcie wykonywania przeglądu corocznego pieca Wolf MK2 -300 stwierdzono przepalenie panelu komory spalania. W związku z powyższym podjęto prace naprawcze, oraz dokonano zamiany uszkodzonego zbiornika(1500l) na 3 nowe zbiorniki po 500 l. W wyniku zaistniałej awarii (przecieki), koszt planowanej modernizacji kotłowni poz. 2 w planie remontów na rok 2023 ulegnie zwiększeniu o ok. 30 tys. zł.

Ad.4. Postępowanie restrukturyzacyjne F.B.I. Tasbud S.A., a perspektywy realizacji Umowy dotyczącej inwestycji przy ul. Sikorskiego 7 w Warszawie.

W związku z wszczęciem przez firmę F.B.I. Tasbud S.A. postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, Zarząd SBM „Merkury” postanawia ustanowić pełnomocnika celem reprezentowania Spółdzielni we wszelkich sprawach związanych z zawartą w dniu 19 stycznia 2022 r. między Spółdzielnią i F.B.I. TASBUD S.A. o generalne wykonawstwo nr 1/S/2022 w przedmiocie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym i usługami w parterze, zjazdem z drogi serwisowej al. Gen. Sikorskiego oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy al. Gen. W. Sikorskiego 7 w Warszawie, na działkach ewidencyjnych 11/3 i 11/4 oraz 30 z obrębu 1-02-38.

Ad.5. Sprawy wniesione.

PM

5.1. Realizacja umowy o budowę lokalu U-1 w inwestycji „Sikorskiego 7”.

Uwzględniając stan inwestycji Sikorskiego Zarząd SBM „Merkury” nie jest w stanie określić terminów realizacji budowy ww. lokalu U-1.

5.2. Korekta rozliczenia zużycia mediów lokali nr 37, 38, 39 Bohaterów Września 3.

W dniu 09.01.2023 r. właściciele ww. lokali umówili się na spotkanie w Spółdzielni aby wyjaśnić ww. sprawę.

5.3. Pismo w sprawie BW 11/

Spółdzielnia otrzymała pismo skierowane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej obrazujący stan lokalu nr w budynku przy ul. BW 11. Przedmiotowe pismo zostanie dołączone do akt sprawy o sygnaturze akt XXIVC 254/22

5.4. Plan urlopów

Kierownik Działu Kadr przedstawiła stan zaległych urlopów oraz Plan urlopów na rok 2023. Zarząd SBM „Merkury” zobligował Kierowników poszczególnych działów do przedstawienia na najbliższe posiedzenie Zarządu harmonogramu wykorzystania urlopów zaległych i urlopów roku 2023.

5.5. Tematyka RN

Ustalono propozycją tematyki obrad RN w dniu 16.01.2023 r., która przedstawia się jak poniżej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 14/2022 z dnia 12.12.2022 r.
3. Informacja nt. inwestycji przy ul. Sikorskiego 7.
4. Sprawy wniesione.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody dla członków Zarządu za rok 2021.

Ad.6.Sprawy członkowskie.

Nie zgłoszono spraw w ramach danego punktu obrad.

Zarząd SBM „Merkury” w dniu 02.10.2023 r. w trybie obiegowym podjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Sikorskiego” i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr 1/2023 Zarządu SBM „Merkury” z dnia 02.01.2023 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd SBM „Merkury”

 Gaybany

Uchwała Nr 1/2023
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 02.01.2023r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Sikorskiego ” i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1

SBM „Merkury” jako Inwestor inwestycji „Sikorskiego ” postanawia dokonać inwentaryzacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Sikorskiego” na dzień 27.12.2022 r.

§ 2

1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

I. SBM „Merkury:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Michał Wojciechowski | - Dyrektor Zakładu Inwestycji |
| 2. Mirosław Satalecki | - Inspektor Nadzoru |
| 3. Katarzyna Olejarczyk | - Sp. ds. przygotowania inwestycji i przetargów |
| 4. Wojciech Sokołowski | - Sp. ds. techniczno –administracyjnych |

II. F.B.I. TASBUD S.A. - Przedstawiciel Wykonawcy

2. Celem Komisji jest sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Sikorskiego ”, realizowanej przy al. Gen. W. Sikorskiego 7 w Warszawie na dzień 27.12. 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 Guyburał