

**PROTOKÓŁ NR 9/2013
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”**

odbytego w dniu 05.06.2013 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. Pani Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji, Prokurent |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu sp. Prawnych i Członkowskich |

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

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 15.05.2013 r. – **ref. E. Mikos**
3. Omówienie wniosków w sprawie rozszerzenia tematyki Walnego Zgromadzenia **ref. E. Mikos**
4. Wyniki ankiety w sprawie organizacji ochrony budynku Piotra Skargi 11 **ref. B. Gnitecka**
5. Omówienie kierunków działalności inwestycyjnej Spółdzielni na lata 2014 – 2016 - **ref. M. Wojciechowski**
6. Organizacja strony internetowej i poczty elektronicznej w Spółdzielni -**ref. A. Rogalski**
7. Sprawy wniesione

Zarząd

- 7.1. Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak pismo(l.dz. 1101/13)
- 7.2 Wywóz śmieci

Dział Eksploatacji

- 7.3 Pismo Pana [REDACTED] - Batalionu Włochy 11 [REDACTED] w sprawie wypłaty odszkodowania
- 7.4. Pismo Pana [REDACTED] - Z. Balo 6 [REDACTED]
- 7.5. PR 2/4 lokal nr [REDACTED] w sprawie zalewania lokalu nr [REDACTED] oraz stanowiska RO
- 7.6. Lokal nr [REDACTED] Wańkowicza 7
- 7.7. Piotra Skargi 11 / [REDACTED]

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich.

- 7.8. Pismo z dnia 28.05.2013 r. (l.dz. 1086/13) – Pan [REDACTED]
- 7.9. Pismo z dnia 29.05.2013 r. (l.dz. 1089/13) – Pan [REDACTED]
- 7.10. Pismo z dnia 03.06.2013 r. (l.dz. 1113/13) Pan [REDACTED]
8. 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 15.05.2013 r. – ref. E. Mikos

Protokół nr 8/2013 z dnia 15.05.2013 r. został przyjęty i podpisany.

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

Ad.3. Omówienie wniosków w sprawie rozszerzenia tematyki Walnego Zgromadzenia ref. E. Mikos.

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich p. E. Mikos przedstawiła wnioski w sprawie roszczenia tematyki WZ wraz z projektami uchwał. Przedmiotowe wnioski wpłynęły od członków budynku Polnej Róży 1 i Dembego/Zaruby. Poinformowała, że ww. wnioski spełniają wymogi formalno-prawne określone w § 58 Statutu SBM „Merkury”. Wobec powyższego Zarząd w oparciu o postanowienia § 58 ust. 7 Statutu przygotował projekty uchwał w wnioskowanych sprawach i wszczął procedurę określoną w § 58 ust. 4 Statutu.

Powyższe wnioski (kopie) w sprawie umieszczenia dodatkowych spraw w tematyce WZ wraz z projektami uchwał załączają się do niniejszego protokołu.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił zlecić obsługę prawną Walnego Zgromadzenia Radcy prawnemu- Panu Dariuszowi Górnickiem. Rozpatrując oferty świadczenia usług w ww. zakresie (1/ Mariusz Michalski – 5000 zł. +VAT; 2/ Dariusz Górnicki - 1800+VAT).

Ad.4.Wyniki ankiety w sprawie organizacji ochrony budynku Piotra Skargi 11 ref. B. Gnitecka

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przekazała wyniki przeprowadzonego badania ankietowego w sprawie zmiany ochrony budynku Piotra Skargi 11. W danym badaniu wzięło 36 % ogółu właścicieli.

Za ograniczeniem normoobobsady ochrony i wyposażenie osiedla w system monitoringu opowiedziało się 86% składających ankietę. Pisemna informacja w sprawie wyników badania ankietowego dotyczącego systemu ochrony – budynku Piotra Skargi 11 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.5.Omówienie kierunków działalności inwestycyjnej Spółdzielni na lata 2014-2016 - ref. M. Wojciechowski

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski przedstawił zamierzenia inwestycyjne na lata 2014-2016, które przedstawiają się jak poniżej:

L.p.	Nazwa Inwestycji	Planowany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12. 2013r.	Plan na rok 2014	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016r.	Pozostaje po 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontynuacja Handlowa 34	38 128	31 117	7 011	x	x	x
2	Kontynuacja Relaksowa II	17 109	5 518	10 391	1 200	x	x
3	Cynamonowa	33 330	x	x	11 650	13 278	8 402
	Razem	88 567	36 635	17 402	12 850	13 278	8 402

Ad.6.Organizacja strony internetowej i poczty elektronicznej w Spółdzielni -ref. A. Rogalski.

Kierownik Sekcji Sprzedaży i Zakupu nieruchomości odpowiedzialny za stronę internetową Pan Andrzej Rogalski poinformował, że na dzień posiedzenia Zarządu trwa procedura wszczęta celem zmiany, unowocześnienia strony internetowej Spółdzielni. Spływają ofert firm świadczące dane usługi, następnym krokiem będzie analiza cenowa i sprecyzowanie zakresu.

Ad.7. Sprawy wniesione

Zarząd

7.1. Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak przedstawiła pismo(l.dz. 1101/13 z dnia 29.05.2013 r.) Pani [REDAKTOWANO], ul. Dembego 8/[REDAKTOWANO], pod którym podpisały się również [REDAKTOWANO] w sprawie stawek opłat za używanie lokali w budynku przy ul. Dembego 8 od lipca 2013 r. Ustalono, że odpowiedź przygotuje Dział Księgowości dokonując analizy składników wchodzących na poszczególne elementy opłat.

7.2. Wywóz śmieci

W skutek nie rozstrzygnięcia przetargu przez m.st. Warszawy na wyłonienie firmy świadczącej usługi wywozu śmieci i w konsekwencji ogłoszenia programu pomostowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. wynika, że firmy które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne będą robić to na dotychczasowych zasadach a Miasto będzie płatnikiem faktur wystawionych dla poszczególnych nieruchomościach.

W powyższej sytuacji zarządcy nieruchomości i właściciele powinni:

1. Od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów.
2. Do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek
3. Do 28 dnia każdego miesiąca (oprócz lipca) wносить miesięczną opłatę.

Dział Eksploatacji

7.3. Pismo Pana [REDAKTED] - Batalionu Włochy 11/ [REDAKTED] w sprawie wypłaty odszkodowania

W piśmie z dnia 29.05.2013 r. (l.dz.1067/13) Pan [REDAKTED] zwrócił się o wypłatę odszkodowania w wysokości 200 zł. równoważnej franszyzie redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczeniowej – GENERALI.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe, wypłata nastąpi ze środków funduszu remontowego z danego osiedla

7.4. Pismo Pana [REDAKTED] Z. Balo 6/ [REDAKTED]

W piśmie z dnia 04.06.2013 r. (l.dz. 1141/13) Pan [REDAKTED] zwrócił się o wypłatę kwoty wynikającej z franszyzy redukcyjnej.

Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając stan zadłużenia ww. właściciela lokalu we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych postanowił o zaliczeniu kwoty 200 zł. na poczet opłat eksploatacyjnych danego lokalu.

7.5. PR 2/4 lokal nr [REDAKTED] w sprawie zalewania lokalu nr [REDAKTED] oraz stanowiska RO

Kierownik Działu Eksploatacji omówiła dane zagadnienie .

W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska Zarząd przesunął wydanie decyzji dotyczącej danej kwestii do następnego posiedzenia Zarządu.

7.6. Lokal nr [REDAKTED] Wańkowicza 7

Kierownik Działu Eksploatacji poinformowała o zalewaniu lokalu użytkowego nr [REDAKTED] przez uszkodzoną płytę balkonową lokal nr [REDAKTED] w budynku Wańkowicza 7.

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie prac remontowych ww. balkonu, z zastrzeżeniem dokonania korekty planu remontowego osiedla Wańkowicza 7.

7.7. Piotra Skargi 11 / [REDAKTED]

Kierownik Działu Eksploatacji poinformowała o zalewaniu lokalu nr [REDAKTED] w wyniku niedrożności kanalizacji miejskiej. Zarząd SBM „Merkury” postanowił zlecić wykonanie prac rozdzielających poziomą kanalizację ogólnospławnej od deszczowej. Ww. roboty zostaną wykonane w ramach prac awaryjnych.

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich

7.8. Pismo z dnia 28.05.2013 r. (l.dz. 1086/13) – Pan [REDAKTED] – rezygnacja z umowy nr 15/H/2012 w sprawie budowy lokalu mieszkalnego C/85 w inwestycji Handlowa 34. Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o postanowienia § 10 ust.4 umowy wyraził zgodę na dokonanie zwrotu wkładu budowlanego .

7.9. Pismo z dnia 29.05.2013 r. (l.dz. 1089/13) – Pan [REDAKTED] - rezygnacja z umowy nr 49/H/2012 w sprawie budowy lokalu mieszkalnego C/75 w inwestycji Handlowa 34.

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o postanowienia umowy wyraził zgodę na dokonanie zwrotu wkładu budowlanego., z zastrzeżeniem potrącenia kwoty poniesionych kosztów robót zamiennych.

7.10. Pismo z dnia 03.06.2013 r. (l.dz. 1113/13) Pan [REDAKTED] – w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie drugiej raty wpłaty - umowa nr 50/H/2013 na termin 30.06.2013 r.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę – należy przygotować aneks do umowy.

Ad.8. Sprawy członkowskie.

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

1/ Pan [REDACTED]

2/ Pani [REDACTED]

3/ Pani [REDACTED]

Uchwała nr 17/2013 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.2. Działając w oparciu o złożone rezygnacje z członkostwa Spółdzielni oraz wniosków o zwrot udziałów członkowskich :

- Pan [REDACTED] pismo z dnia 29.05.2013 r. data wpływu l.dz.1089/13).

- Pan [REDACTED] i- pismo z dnia 23.05.2013 r. data wpływu (l.dz. 1049/13).

- Pan [REDACTED] - pismo z dnia 23.05.2013 r. data wpływu (l.dz.1050/13) dotyczące Pani [REDACTED] zgon.

Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru Spółdzielni ww. osób.

Uchwała nr 18/2013 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 17/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 05.06.2013r.**

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” niżej wymienione osoby:

1. Pan [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED]
2. Pani [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED]
3. Pani [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

**Uchwała Nr 18/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 05.06.2013r.**

w sprawie: wykreślenia z rejestru członków SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 w związku z § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 05.06.2013 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

1. Pan [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED]
2. Pan [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED]

§ 2

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.4 w związku z § 53 Statutu Spółdzielni wykreśla się z rejestru członków Panią [REDACTED] - nr rejestru członkowskiego - [REDACTED] ze skutkiem od dnia 21.05.2013 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

