

PROTOKÓŁ NR 20/2018
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 05.12.2018 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 | Prokurent, Dyrektor Zakładu Inwestycji |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Prawnego i Członkowskiego |

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 21.11.2018 r.
3. Analiza roszczeń z tytułu realizacji umów GW dot. inwestycji „D8A” i „Dorycka”.
4. Przebudowa stacji transformatorowej budynku przy ul. PR 2/4.
5. Sprawy wniesione.
6. 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 21.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 21.11.2018 r. został przyjęty i podpisany.

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

Ad.3. Analiza roszczeń z tytułu realizacji umów GW dot. inwestycji „D8A” i „Dorycka”.

W związku ze zgłoszonymi roszczeniami zapłaty przez firmy (Sentima, Bedeck, Atlant, FHU Piotrowska) będące podwykonawcami Wykonawcy Agmar Budownictwo Marek Piotrowski, Zarząd SBM „Merkury” postanowił, że ewentualne koszty zapłaty i postępowania sądowego zostaną pokryte z funduszu inwestycyjnego. Plan Gospodarczy SBM „Merkury” na rok 2019 będzie obejmował ww. koszty.

Ad.4. Przebudowa stacji transformatorowej budynku przy ul. PR 2/4.

Zarząd SBM „Merkury” będzie kontynuował prace przygotowawcze w zakresie zastąpienia stacji trafo nr ST 2263 poprzez przełączenie zasilenia ze stacji budynku przy ul. Kabacki Dukt 3. RN przygotuje odpowiedź na stanowisko SAM – 81, a Zarząd będzie prowadził rozmowy z RWE zmierzające do uzyskania służebności przejścia kablami NN od stacji nr ST 2263 posadowionej na działce o nr ewidencyjnym 54 (Merkury). Do czasu przebudowy stacji ST 2263 na wydzierżawionej na PSM „Idealne Mieszkanie”, przylegającej do stacji powierzchni 7m² postawiona zostanie tymczasowa altana, w której umieszczone zostaną pojemniki na odpady segregowane. Wystąpienie do Zarządu PSM „Idealne Mieszkanie” złożono w Spółdzielni w dniu 27.11.2018 i oczekuje na odpowiedź.

Ad.5. Sprawy wniesione.

Zarząd

5.1. DOM-HUT – roszczenia

Zarząd SBM „Merkury” analizując realizację ustaleń zawartych w porozumieniach opisanych w roku 2016 w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM –HUT”

w związku z prowadzoną inwestycją „Dorycka” stwierdza, że wszystkie ustalenia zostały zrealizowane w zakresie wykonania nasadzeń i wykonania remontu nawierzchni chodnika. Ustanowienie służebności na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego (właścicieli lokali) nieruchomości –działka o nr ew. 54 (KW nr WA1M/00063451/9 oraz działka o nr ew. 57 (KW WA1M/00053389/0) zostanie ustanowione zgodnie z ustaleniami.

5.2. Wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłat- lokal nr 420 PR 1.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

PE

5.3. PR 2/4 - drzewo

W wyniku otrzymania decyzji wyrażającej zgodę na wycięcie drzewa na posesji PR 2/4, Zarząd SBM „Merkury” wykona powyższą decyzję, w wariantcie -bez nasadzeń.

5.4. Roboty dodatkowe – budynek BW3

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła zakres dodatkowych robót, nieobjętych w ramach prowadzonego remontu / malowania klatek schodowych, które zostały zgłoszone dodatkowo . Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na ich wykonanie i pokrycie kosztów ich realizacji.

5.5. ZFŚS

Zarząd SBM „Merkury” podjął decyzję o realizacji wypłaty środków pieniężnych z ZFŚS.

Postanowienie nr 8/2018 w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5.6. Przedłużenie umowy na świadczenie usługi ochrony budynku przy ul. Wrzeciono 47B.

Zarząd SBM „Merkury” celem zapewnienia ochrony budynku realizowanego w ramach inwestycji ”Dorycka” i toczącymi się robotami budowlanymi, postanowił przedłużyć termin obowiązywania umowy z firmą Atut, celem zapewnienia ochrony obiektu.

5.7. Buiness Center Club

SBM „Merkury” otrzymała nominację wstąpienia do organizacji BCC.

5.8. Zmiana składu Stałej Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił zmienić skład Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia z uwagi na zmiany personalne.

Postanowienie nr 9/2018 w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad.6. Sprawy członkowskie.

- 6.1. Zarząd SBM „Merkury” przyjmuje do wiadomości, że w związku ze śmiercią Pani Krystyna Antonina Radomska zostaje skreślona z rejestru członków SBM „Merkury” (nr rej. 1238).
- 6.2. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że na podstawie art.3 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1222 ze zm.) w związku z zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1014 w budynku przy ul. PR1 ustało członkostwo Pana Macieja Danielewicza – nr rej. 513 oraz jego żony Magdaleny Danielewicz – nr rej. 2360. W związku z powyższym wykreśla się ww. osoby z rejestru członków Spółdzielni.

ZARZĄD

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

