

PROTOKÓŁ NR 6/2018
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybaczak | 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 Spraw Prawnych i Członkowskich |
| 4. Pan Andrzej Rogalski | |

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

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 r.
3. Wnioski do projektu Statutu SBM „MERKURY” opracowanego przez Komisję powołaną Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Informacja w sprawie remontu elewacji budynku Polnej Róży 2/4.
5. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budowy Galerii Kabaty.
6. Informacja w sprawie rozliczenia robót zrealizowanych w inwestycji „Relaksowa II”.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Sprawy wniesione.
9. Sprawy członkowskie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 r. został przyjęty i podpisany.

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



Ad.3. Wnioski do projektu Statutu SBM „MERKURY” opracowanego przez Komisję powołaną Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Komisja ds. opracowania zmian Statutu SBM „Merkury” w dniu 27.03.2018 r. przedstawiła projekt zmian Statutu. Zarząd SBM „Merkury” przedstawił swoje stanowisko/ uwagi do ww. projektu, co będzie przedmiotem obrad i dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 09.04 br., a także spotkania z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Członkami Komisji ds. opracowania zmian Statutu wyznaczonego na dzień 10.04 br., celem analizy propozycji zmian.

Ad.4. Informacja w sprawie remontu elewacji budynku Polnej Róży 2/4.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że zgodnie z zaleceniami opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego elewacji budynku Polnej Róży 2/4 sporządzonej przez rzeczoznawcę Wojciecha Chyżewskiego przeprowadzono przegląd elewacji. Przedmiotowy przegląd wykazał konieczność wzmocnienia elewacji od strony północnej budynku. Pobrano 2 próbki do analizy i przekazano do laboratorium w celu określenia technologii wykonania wzmocnienia elewacji budynku PR 2/4.

Ad.5. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budowy Galerii Kabaty.

Forum Rozwoju Kabat stanowiące organizację Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających budynkami w rejonie ulic Zaruby, Dembego, Wąwozowej, KEN przedstawiło zagrożenia wynikające z planowanej rozbudowy TESCO. Czterokrotne zwiększenie powierzchni handlowych TESCO wygeneruje uciążliwy ruch samochodów dostawczych zaopatrujących supermarket, jak również wzmożenie ruchu samochodowego- zakłada się że parkingi Tesco pomieszczą 1600 samochodów. Obserwowane ostatnio wzmożenie ruchu samochodowego związane z uruchomieniem połączenia z Wilanowem w ciągu ulicy Rosnowskiego wskazuje na skalę zagrożenia dla warunków zamieszkiwania w rejonie Kabat po uruchomieniu Centrum Handlowego o skali ponadregionalnej. Zarząd uznając te zagrożenia zamierza się włączyć do sfinansowania opracowania, które doprowadziły by do zmiany ustaleń mpzp w zakresie intensywności zabudowy działek we władaniu TESCO.

Ad.6. Informacja w sprawie rozliczenia robót zrealizowanych w inwestycji „Relaksowa II”.

Stan rozliczenia z tytułu Umowy o Wykonawstwo nr 1/2016 z firmą AGMAR na dzień posiedzenia Zarządu jest następujący: dokonano rozliczenia płatności wszystkich faktur,



zatrzymano kwotę w wysokości 60,6 tys. zł. tytułem kaucji gwarancyjnej na usunięcie usterek oraz zatrzymano kwotę w wysokości 47 tys. z tytułu konieczności rozliczenia z firmą SORTED oraz z firmą AWANGARDA.

Ad.7. Omówienie sprawozdania finansowego.

Wiceprezes Zarządu SBM „Merkury” Pani Renata Zwolak przedstawiła i omówiła Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z przedstawieniem wyniku finansowego, a także wyników GZM w ujęciu na poszczególne nieruchomości. Ponadto Wiceprezes Zarządu SBM „Merkury” Pani Renata Zwolak przedstawiła wykonanie planu rzeczowo finansowego za rok 2017. Powyższe będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 09.04.2018 r. jak i Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury”.

Ad.8. Sprawy wniesione.

8.1. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłat eksploatacyjnych.

Właściciel lokalu nr [REDACTED] w budynku Polnej Róży 1 zawniósł o wyrażenie zgody na dokonanie płatności zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i rozliczenia mediów do dnia 31.05.2018 r.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem doliczenia odsetek .

8.2. Aneks do umowy nr 27/PE/2018

Uwzględniając uwagi z posiedzenia Komisji Przetargowej odnośnie konieczności dokonania zwiększenia ilości urządzeń monitorujących na budynkach: KEN 21, Wańkowicza 7,7A/KEN 24/24A, Bohaterów Września 3, Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na ujęcie powyższego i dokonanie zmiany zapisów Umowy nr 27/PE/20018 .

8.3. Wnioski o wyrażenie zgody na zabudowę balkonów H34/J. Szczepanika 1 i 1A.

W związku z powtarzalnymi wnioskami w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę balkonów w budynkach przy ul. H 34 i J. Szczepanika 1 i 1A składanymi przez właścicieli lokali, Zarząd postanowił wystąpić do projektanta w celu uzyskania koncepcji/ wytycznych zabudowy balkonów.

8.4. Przegląd gwarancyjny dachy budynku PR 1.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Zarząd postanowił zlecić dokonanie przeglądu gwarancyjnego dachu PR 1 firmie EURO-DACH.

Ad.9. Sprawy członkowskie.

9.1. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że ustało członkostwo w Spółdzielni:

Pani Haliny Grudzień (nr rej. członkowskiego 687) na podstawie art.3 ust.6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013r. poz. 1222 ze zm.), w związku z zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku PS 11.

9.2. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że Anetta Grudzień (nr rej. 2271) na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013r. poz. 1222 ze zm.) z dniem 03.04.2018 r., nabyła członkostwo w Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 18 przy ul. Piotra Skargi 11.

9.3. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że na podstawie art.3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013r. poz. 1222 ze zm.), niżej wymienione osoby są członkami SBM „Merkury”:

Nr członkowski	Nazwisko i imię
2272	Szymańska Marzena
2273	Szymański Dariusz
2274	Bagilec Katarzyna
2275	Suchocki Michał
2276	Cieplak Katarzyna
2277	Cieplak Michał
2278	Domański Paweł Lech
2279	Jabłońska Aleksandra
2280	Jabłoński Michał
2281	Dąbrowski Gustaw
2282	Arfa Patryk
2283	Kasprzyk Alicja
2284	Materska- Sosnowska Anna
2285	Michałowski Wojciech
2286	Minkiewicz Katarzyna
2287	Mostowicz Feliks
2288	Nalazek Daniel
2289	Nalazek Marta
2290	Nassius Michał Maciej
2291	Pawlak Waleria
2292	Peltz-Gajowniczek Małgorzata
2293	Popławska Edyta
2294	Popławski Paweł
2295	Robak Robert
2296	Rzepka Anetta
2297	Rzepka Piotr
2298	Sorbian Halina
2299	Sorbian Janusz
2300	Sędrowicz Radosław
2301	Szczerkowska Hanna
2302	Tomaszewska Agnieszka
2303	Wayda Anna
2304	Wayda Krzysztof
2305	Witkowska Wioletta

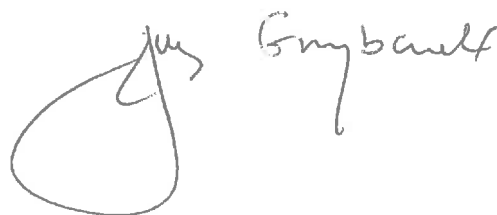
2306	Wolska Agnieszka
2307	Wolski Marek
2308	Anulewicz Izabela
2309	Batko Diana
2310	Białowiejski Tomasz
2311	Boraczewski Piotr
2312	Chmielewska Marta
2313	Dunaj Piotr

9.4. Zarząd SBM „Merkury” na podstawie art.3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013 r. poz. 1222 ze zm.), związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego nr 124 w budynku przy ul. PR1 stwierdza, że Pan Waldemar Kryszczuk (nr rej członkowskiego 2314) nabył członkowstwo w SBM „Merkury” oraz jego żona Pani Maria Ossowska-Kryszczuk (nr rej członkowskiego 2315) nabyła członkowstwo w SBM „Merkury”.

9.5. Zarząd SBM „Merkury” na podstawie art.3 ust.3¹ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013 r. poz. 1222 ze zm.), oraz ze złożoną deklaracją przystąpienia do Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni Pana Andrzeja Owczarskiego - nr rej. członkowskiego- 2316

Uchwała nr 8/2018 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ZARZĄD



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

**Uchwała Nr 8/2018
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 06.04.2018 r.**

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

Działając na podstawie art. 3ust.3¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013 r. poz. 1222 ze zm.) Zarząd SBM „Merkury” postanawia,

§ 1

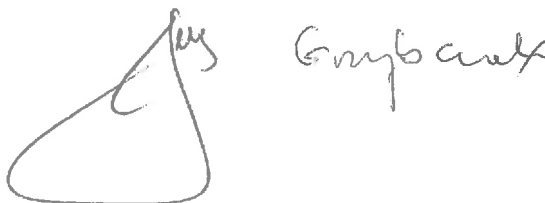
Przyjąć w poczet członków SBM „Merkury”:

- Pana Andrzeja Owczarskiego - nr rej. członkowskiego- 2316

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

A handwritten signature, possibly reading 'Grybacz', is written over a large, stylized, hand-drawn loop or 'C' shape.