

PROTOKÓŁ NR 9/2014
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

które odbyło się w dniu 07.05.2014 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 Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. 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 16.04.2014 r. – **ref. E. Mikos.**
3. Organizacja Walnego Zgromadzenia oraz tematyka obrad WZ – **ref. M. Grzybczak, R. Zwolak. E. Mikos**
4. Przebieg zasiedlania lokali w budynku Handlowa 34 – **ref. M. Wojciechowski, E. Mikos.**
5. Przygotowanie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Relaksowa - II” - **ref. M. Wojciechowski.**
6. Sprawy wniesione.

Zarząd

6.1. *Omówienie możliwości uzyskania dotacji unijnych z programu docieplania mieszkań do realizacji remontu na Polnej Róży I.*

Zakład Inwestycji/ Dział Eksploatacji

6.2. *Pismo z dnia 22.04.2014 r. – l.dz. 972/14*

6.3. *Wyniki ankiety przeprowadzonej na osiedlu Bohaterów Września 3 w zakresie dokarmiania kotów.*

6.4. *Pismo w sprawie lokalu nr [REDAKCYJNA] - Polnej Róży 2/4.*

Dział Prawnych i Spraw Członkowskich

6.5. *Pismo z dnia 06.05.2014 r. l.dz. 1052/14 w sprawie zakupu pomieszczenia przynależnego (komórka) – Handlowa 34.*

6.6. *Określenie kosztów budowy dodatkowych pomieszczeń przynależnych w 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 16.04.2014 r. – ref. E. Mikos.

Protokół nr 8/2014 z dnia 16.04.2014 r. został przyjęty i podpisany.

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



**Ad.3.Organizacja Walnego Zgromadzenia oraz tematyka obrad WZ –
ref. M. Grzybczak, R. Zwolak, E. Mikos.**

Zarząd SBM „Merkury” działając w oparciu o § 72 ust.1 pkt. 6) Statutu SBM „Merkury” postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 16.06.2014 r. z tematyką obrad, jak poniżej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2013.
9. 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Przedstawienie wniosków złożonych w trakcie WZ
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała 10/2014 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Działu Prawnego i Spraw Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła ofertę Kancelarii GDBD w zakresie obsługi obrad Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury”, którą Zarząd SBM „Merkury” zaakceptował.

Ad.4. Przebieg zasiedlania lokali w budynku Handlowa 34 – ref. M. Wojciechowski, E. Mikos.

Kierownik Działu Prawnego i Spraw Członkowskich Pani E. Mikos poinformowała, że na dzień posiedzenia Zarządu zostało wydanych 28 lokali w budynku C i 2 lokale w budynku B, ponadto 28 członków (budynek A i B) dokonało wpłaty w wysokości 100 % wkładu budowlanego, stwierdzając o możliwości wszczęcia prac przygotowawczych do przekazywania lokalu nabywcom.

Przyjmując, powyższe Zarząd SBM „Merkury” postanowił o zorganizowanie zebrania członków -Handlowej 34 celem omówienia tematów jak poniżej:

1. Organizacja i zasiedlenie budynków zrealizowanych w ramach inwestycji „Handlowa 34”.
 2. Przedstawienie Administratora osiedla – „Handlowa 34”.
 3. Organizacja ochrony osiedla – „Handlowa 34”.
 4. Zbiórka odpadów
 5. Informacja o opłatach eksploatacyjnych - „Handlowa 34”.
 6. Informacja o Walnym Zgromadzeniu SBM „Merkury”.
- Termin zebrania zostanie ustalony na „roboczo”.

**Ad.5. Przygotowanie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Relaksowa - II”
- ref. M. Wojciechowski.**

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że na dzień posiedzenia Zarządu materiały przetargowe pobrało 5 firm.

g

Ad.6. Sprawy wniesione.

Zarząd

6.1. Omówienie możliwości uzyskania dotacji unijnych z programu docieplania mieszkań do realizacji remontu na Polnej Róży 1.

W celu umożliwienia skorzystania z dotacji unijnych w ramach programu docieplenia mieszkań budynku Polnej Róży 1, Zarząd SBM „Merkury” dokona analizy możliwości ubiegania się o uzyskanie dotacji dla budynku Polnej Róży 1, tj. sprawdzi wymagane programem kryteria m.in. kryterium wieku budynku. W przypadku stwierdzenia ww. możliwości Zarząd SBM „Merkury” wyrazi zgodę na zlecenie opracowania audytu energetycznego.

Zakład Inwestycji/ Dział Eksploatacji

6.2. Pismo z dnia 22.04.2014 r. – l.dz. 972/14

Zarząd SBM „Merkury” zalecił przygotowanie odpowiedzi na ww. pismo zgodnie z postanowieniami Statutu – § 14.

6.3. Wyniki ankiety przeprowadzonej na osiedlu Bohaterów Września 3 w zakresie dokarmiania kotów.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała o wynikach przeprowadzonej ankiety w zakresie dokarmiania kotów na osiedlu Bohaterów Września 3, które przedstawiają się jak poniżej:

- 48 głosów oddanych, co stanowi 40% uprawnionych do głosowania,
- 15 głosowało przeciw, co stanowi 31%
- 33 głosowało za, co stanowi 69%

Informacja nt. wyników powyższej ankiety zostanie rozesłana do mieszkańców (skrzynki pocztowe, tablica ogłoszeń).

Przyjmując powyższe wyniki ankiety Zarząd SBM „Merkury” obliguje Administratora budynku do wskazania miejsca (poza ciągami komunikacyjnymi) dokarmiania kotów.

6.4. Pismo w sprawie lokalu nr [REDAKTOWANO] Polnej Róży 2/4.

W związku z pismem z dnia 06.05.2014 r. (l.dz. 1046/14) Państwa [REDAKTOWANO] w sprawie planowanego uruchomienia działalności cateringowej w lokalu [REDAKTOWANO] przy ul. Polnej Róży 2/4, Zarząd SBM „Merkury” postanowił o przekazaniu ww. pisma do właściciela lokalu [REDAKTOWANO] celem ustosunkowania się do kwestii podnoszonych w danym piśmie. Pismo przygotowuje Dział Eksploatacji.

Dział Prawnych i Spraw Członkowskich

*6.5. Pismo z dnia 06.05.2014 r. l.dz. 1052/14 w sprawie zakupu pomieszczeni
przynależnego (komórka) – Handlowa 34.*

Kierownik Działu Prawnego i Spraw Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła propozycję Pani [REDAKTOWANO] w zakresie zakupu komórki lokatorskiej nr K12 za cenę [REDAKTOWANO] w inwestycji Handlowa 34.

Obniżenie ceny podyktowane jest dużą ilością rur przebiegających przez ww. komórkę. Z wyliczeń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inż. Włodzimierza Mielewskiego wynika, że powierzchnia użytkowa danej komórki po uwzględnieniu powierzchni zajętej przez rury wynosi 2,60 m²

Uwzględniając powyższe Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

6.6. Określenie kosztów budowy dodatkowych pomieszczeń przynależnych w inwestycji Handlowa 34".

Kierownik Działu Prawnego i Spraw Członkowskich Pani E. Mikos zawnioskowała o określenie kosztów budowy dla dodatkowych pomieszczeń przynależnych w inwestycji Handlowa 34. W związku z zagospodarowaniem powierzchni pod schodami na klatkach schodowych w budynku A, B, C na poziomie -2 garażu wykonano pomieszczenia przynależne (komórki). Zarząd postanowił określić koszty budowy tych powierzchni jak poniżej:

- 1/ Pomieszczenia przynależne o powierzchni użytkowej $1,7 \text{ m}^2$ - 4 000 netto/ m^2
- 2/ Pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej $10,1 \text{ m}^2$ - 3 500 netto/ m^2

Postanowienie nr 4/2014 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

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

- Pan
- Pan
- Pani
- Pan
- Pani
- Pani

Uchwała nr 11/2014 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ZARZĄD

Otrzymują:

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



**Uchwała Nr 10/2014
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 07.05.2014 r.**

**w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury” na dzień 16.06.2014r.
i zatwierdzenia porządku obrad.**

Działając na podstawie § 59 ust.1 oraz § 72 ust.1 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się na dzień **16.06.2014 r. godz. 18⁰⁰** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasna 1.

§ 2

Ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Przedstawienie wniosków złożonych w trakcie WZ
12. Zamknięcie obrad.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd



**Uchwała Nr 11/2014
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 07.05.2014r.**

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. Pan | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |
| 2. Pan | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |
| 3. Pani | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |
| 4. Pan | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |
| 5. Pani | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |
| 6. Pani | [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - | [REDACTED] |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

POSTANOWIENIE Nr 4/2014

Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 07.05.2014 r.

**w sprawie: określenie kosztów budowy dodatkowych pomieszczeń przynależnych
w inwestycji „Handlowa 34”.**

Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje

§ 1

- 1/ Pomieszczenia przynależne o powierzchni użytkowej $1,7 \text{ m}^2$ - 4 000 netto/ m^2
- 2/ Pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej $10,1 \text{ m}^2$ - 3 500 netto/ m^2

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.