

PROTOKÓŁ NR 12/2022
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 07.09.2022 r., 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. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |

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

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 24.08.2022 r.
3. Organizacja nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach konserwacji, remontów w świetle uwag zgłaszanych podczas Zebrań Członków.
4. Problemy finansowania robót w inwestycji przy ul. Sikorskiego.
5. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
6. Sprawy wniesione.
7. Sprawy członkowskie.

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 24.08.2022r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 24.08.2022r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Organizacja nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach konserwacji, remontów w świetle uwag zgłaszanych podczas Zebrań Członków.

Do dnia posiedzenia Zarządu SBM „Merkury” w roku bieżącym zostały zwołane zebrania członków poniższych nieruchomości:



- PR 1,
- Gościeradowska 13,
- Piotra skargi 11,
- Handlowa 34, J. Szczepanika 1,1a,
- Bohaterów Września 3,
- Batalionu Włochy 11.

Zarząd SBM „Merkury” w wyniku zgłaszanych uwag podczas zebrań członkowskich stwierdza o konieczności zwiększenia kontroli i nadzoru na służbami wykonującymi prace konserwacyjne i remontowe. Zarząd poprosił Kierownika Działu Eksploatacji Panią Bożenę Gnitecką o przedstawienie wniosków w tym zakresie na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.4. Problemy finansowania robót w inwestycji przy ul. Sikorskiego.

Wg informacji Zakładu Inwestycji na dzień posiedzenia Zarządu wartość wykonanych robót wynosi 2 200 tys. zł.

Wg umowy Generalnego Wykonawstwa fakturowanie tych robót nastąpi łącznie z pozostałymi składowymi tzw. stanu „zero” tj. w miesiącu październiku. Wg informacji problemy płynności finansowej u podwykonawców stanu „zero” są rozwiązywane na bazie dwustronnych negocjacji w oparciu o umowy zawarte przez GW z podwykonawcami.

Ad.5. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

E. Mikos poinformowała, że w ramach przygotowania WZ pod względem organizacyjnym, zostało ustalone:

- najem sali – umowa podpisana
- rejestracja obrad – umowa
- obsługa prawna - mec. Magda Antos.

Ponadto E. Mikos poinformowała, że od dnia 09.09.2022 r. dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej www.sbm-merkury.pl sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z ww. dokumentami. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej, projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad WZ powinny być zgłoszone pisemnie (w sekretariacie Spółdzielni), w terminie do 12.09.2022 r. Kandydatura do RN oraz projekt uchwały zgłaszanej przez Członków

Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków. Poprawki do projektów uchwał mogą być zgłaszane pisemnie (w sekretariacie Spółdzielni) nie później niż do dnia 23.09.2022 r.

Ad.6. Sprawy Wniesione

PE

6.1. Wniosek Instal –Plast ierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła wniosek w sprawie konieczności zwiększenia zakresu robót (wymiany krutek odwadniających) w garażu PS 11, a w związku z tym zmiana wynagrodzenia dla firmy Instal-Plast . Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe. Do umowy zostanie sporządzony stosowny aneks.

6.2. Pismo z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zamierzeń /działań oszczędności energii.

Rada Osiedla zawnioskowała o przedstawienie jakie działania zamierza podjąć Zarządu celem zapewnienia ciągłości dostawy ciepła i energii na osiedlu D/Z wobec kryzysu energetycznego.

6.3. W7 – pomieszczenie ochrony

Ze względu na znaczącą eksploatację pomieszczenia ochrony W7 zachodzi konieczności przeprowadzenia remontu danego pomieszczenia. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

PM

6.4. Pismo z dnia 05.09.2022 r. w sprawie zadłużenia BW 11/ [REDACTED]

Zarząd SBM „Merkury” przyjmuje wniosek w ww. sprawie.

FK

6.5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na odcięcie dostawy ciepłej wody.

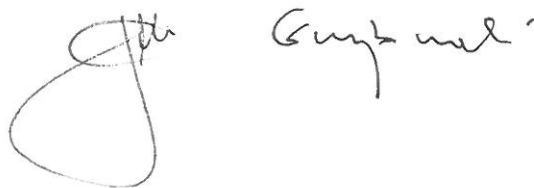
Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając wniosek Działu Księgowości w związku z nie wnoszeniem opłat eksploatacyjnych przez właścicieli lokali wyraził zgodę powyższe.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkostwa i wykreśla z rejestru członków :

- | | |
|---------------------|---|
| -Paweł Pietraszczyk | - nr rejestru członkowskiego 2119 (art.3 ust.6 pkt.2 usm) |
| -Ewa Jędruszk | - nr rejestru członkowskiego 1749 (art.3 ust.6 pkt.2 usm) |

Zarząd SBM „Merkury”



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