

PROTOKÓŁ NR 12/2015
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 08.07.2015 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. Pan Marian Grzybczak Prezes 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 Spraw Prawnych i Członkowskich

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 23.06.2015 r. – ref. E. Mikos.
3. Podsumowanie wyników ankiety oraz stanowisko Zarządu SBM „Merkury” w zakresie planu remontu na rok 2015 budynku Bohaterów Września 3 – ref. M. Grzybczak, B. Gnitecka.
4. Omówienie przetargu na remont balkonów – ref. M. Wojciechowski, B. Gnitecka.
5. Omówienie wniosku - pismo Pana [REDAKTED] z dnia 30.06.2015 r. - ref. M. Grzybczak.
6. Przebieg przygotowań do opracowania koncepcji remontu schodów zewnętrznych w budynkach Dembego/Zaruby i remontu elewacji budynku KEN 21 – ref. M. Wojciechowski.
7. Sprawy wniesione.

Zakład Inwestycji

7.1. *Wniosek Z.U.TMB Maat Arkadiusz Babij - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabezpieczenia wykonania robót*

Dział Eksploatacji.

- 7.2. *D/Z – dźwigi*
- 7.3. *D/Z – energia bierna*
- 7.4. *PR 1 – system p.poż*
- 7.5. *Kolektory -(KEN 19)*

Dział Spraw Członkowskich i Prawnych

- 7.6. *Handlowa 34*
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 23.06.2015 r.

Protokół nr 11/2015 z dnia 23.06.2015 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń zawartych w ww. Protokole dotyczących opinii prawnej, w świetle orzeczenia sądowego – Postanowienie WSA w Poznaniu (II SA/Po1288/14), z którego wynika niejednoznaczne stanowisko sądów, Zarząd SBM „Merkury” podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie podejmowanych działań w oparciu o Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2014 r. – III CZP 122/13.

Ad.3. Podsumowanie wyników ankiety oraz stanowisko Zarządu SBM „Merkury” w zakresie planu remontu na rok 2015 budynku Bohaterów Września 3.

Wyniki przeprowadzonej ankiety w sprawie sposobu wykonania pozycji nr 2 planu remontów budynku Bohaterów Września 3 na rok 2015 wskazują:

1. Za wykonaniem całego zakresu planowanego remontu elewacji i skorygowaniem planowanych wydatków na ten cel głosowało 67,1% zainteresowanych.
2. Za ograniczeniem zakresu remontu do części budynku w ramach kwoty zaplanowanej w obowiązującym planie remontu oddało głosy 7,5% zainteresowanych.
3. Za przełożeniem zaplanowanego remontu na rok przyszły głosowało 19,1% zainteresowanych.

Zarząd poinformował, że w czterech ankietach sformułowano pytanie 4 odsyłające do alternatywnych źródeł finansowania w/g treści ulotek kolportowanych w budynku przez jedną z mieszkańek.

Uwzględniając wcześniejsze ustalenia Zarząd SBM „Merkury” o powyższym tj. o wynikach sondażu poinformuje właścicieli lokali pisemnie (rozwiązanie informacji na klatkach schodowych budynku i umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni w dniu posiedzenia niniejszego zarządu).

Ponadto Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając wnioski większości właścicieli lokali postanowił dokończyć postępowanie przetargowe i wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o skorygowanie planu wydatków na rok 2015 do wysokości wynikającej ze średniej ze złożonych ofert.

Ad.4. Omówienie przetargu na remont balkonów.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski poinformował, że w ramach ogłoszonego przetargu na remont balkonów, wpłynęła tylko 1 oferta. Posiedzenie Komisji przetargowej w danej sprawie wyznaczone jest na dzień 13.07.2015 r.

Ad.5. Omówienie wniosku - pismo Pana [REDAKTOWANO] z dnia 30.06.2015 r.

Zarząd SBM „Merkury” rozpatrując wniosek Pana [REDAKTOWANO] z dnia 30.06.2015 r. (l.dz. 1348/15) w świetle stanowiska Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2014 r. – III CZP 122/13, postanowił pozytywnie rozpatrzyć dany wniosek.

Ad.6. Przebieg przygotowań do opracowania koncepcji remontu schodów zewnętrznych w budynkach Dembego/Zaruby i remontu elewacji budynku KEN 21.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski poinformował, o zakładanych terminach dokonania opracowań koncepcji poszczególnych zakresów remontu tj.:

- schodów zewnętrznych w budynkach Dembego/Zaruby – do dnia 31.10.2015 r., wraz z przedstawieniem RO osiedla D/Z,
- elewacji budynku KEN 21- do dnia 30.09.2015 r., wraz z przedstawieniem RO osiedla KEN 21.

Ad.7.Sprawy wniesione.

7.1. Wniosek Z. U.TMB Maat Arkadiusz Babij - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabezpieczenia wykonania robót

W piśmie z dnia 02.07.2015 r. (l.dz.1381/15) Z. U.TMB Maat Arkadiusz Babij - złożył wniosek o wyrażenie zgody na zamianę zabezpieczenia należytego wykonania robót objętych umową nr 74/PE/2014 (PS11, Gościeradowskiej 13).

Zarząd SBM „Merkury” nie wyraził zgody na powyższe.

Dział Eksploatacji

7.2. D/Z – dźwigi

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka poinformowała o występujących usterkach dźwigów osiedla D/Z (konieczność uszczelnienia). Zarząd SBM „Merkury” zobligował Dział Eksploatacji do uzyskania ofert innych firm dotyczących wykonania danego zakresu naprawy. Przedmiotowe prace należy zakwalifikować jako prace awaryjne.

7.3. D/Z – energia bierna

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka poinformowała, że prace wykonane w ubiegłym roku nie wyeliminowały w całości występowania energii biernej w budynkach D/Z. Zdiagnozowano, że energia bierna powstaje wskutek pracy dźwigów i w związku powyższym istnieje konieczność zamontowania kondensatora celem wyeliminowania występowania energii, co zostanie objęte w propozycji planu remontowego osiedla D/Z na rok 2016.

7.4. PR 1 – system p.poż

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka poinformowała o awarii centrali p.poż. budynku PR1, która aktualnie została naprawiona. Uwzględniając stanowisko rzeczoznawcy p.poż. przekazała, iż należy wymienić cały system z uwagi na jego zużycie i aktualnie obowiązujące normy p.poż. W związku z powyższym daną pozycję należy ująć w projekcie planu remontów na rok 2016 budynku PR1.

7.5. Kolektory -(KEN 19)

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka poinformowała, że wybudowana instalacja kolektorów słonecznych budynku KEN 19 wg. oświadczenia Prezesa Zarządu Spółdzielni KEN 19 nie spełnia oczekiwań i nie przynosi korzyści finansowych. Aktualnie nie poleca angażowania się w tego typu inwestycje.

Dział Spraw Członkowskich i Prawnych

7.6. Handlowa 34

Zarząd SBM „Merkury” w zakresie Umowy nr 146/H/15 zaakceptował bonifikatę w wys.  %.

Ad.8. Sprawy członkowskie.

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

- Pani

- Pan

Uchwała nr 14/2015 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)

M. Kuczyński

K. K.

an

**Uchwała Nr 14/2015
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 08.07.2015 r.**

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 złożoną Deklarację przystąpienia do Spółdzielni przyjmuje się w poczet członków SBM „Merkury”:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 