

PROTOKÓŁ NR 1/2013
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 09.01.2013 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 | V-ce 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 sp. 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 19.12.2012r. – **ref. E. Mikos**
3. Problematyka rozliczeń za wywóz nieczystości, organizacja zbiórki i wywozu odpadów w budynkach SBM „MERKURY” wg nowej Ustawy „Śmieciowej” - **ref. B. Gnitecka**
4. Przebieg przygotowań do rozliczenia zużycia mediów - **ref. B. Gnitecka**
5. Założenia planu gospodarczego na 2013 r. - **ref. M. Grzybczak**
6. Zagospodarowanie działek przy ulicy Moczydłowskiej - **ref. M. Grzybczak**
7. Sprawy wniesione

Zarząd

- 7.1. Przeglądy instalacji wentylacyjnej,
- 7.2. Wyniki kontroli ZUS.

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich

- 7.3 Tematyka posiedzenia Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 28.01.2013 r.
- 7.4. Tablica reklamowa inwestycji Handlowa 34.
- 7.5. Plan Urlopów na rok 2013.
- 7.6. Lokal nr 17 w inwestycji Relaksowa II.
- 7.7. Lokal nr 4 w inwestycji Relaksowa II.

8. Sprawy członkowskie.

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

Ad. 2. Omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 19.12.2012 r. i przyjęcie protokołu.

Protokół nr 19/2012 z dnia 19.12.2012 r. został przyjęty i podpisany.

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



Ad.3. Problematyka rozliczeń za wywóz nieczystości, organizacja zbiórki i wywozu odpadów w budynkach SBM „MERKURY” wg nowej Ustawy „Śmieciowej” - ref. B. Gnitecka.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 stycznia br., wprowadza 6 miesięczny okres przejściowy przeznaczony na zaktualizowanie przez m.st. Warszawy planów gospodarki odpadami, podjęcie stosownych uchwał, m.in. dotyczących poboru opłat oraz określenia wymagań przetargowych wobec dostawców usług odbioru i transportu odpadami oraz określenie roli Spółdzielni jako pośrednika w naliczaniu i przekazywaniu pieniędzy miastu. Stawka opłat za wywóz śmieci będzie zróżnicowana w zależności od segregacji odpadów. W świetle powyższego Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak stwierdził, że należy stworzyć warunki w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię do gromadzenia śmieci segregowanych i niesegregowanych oraz określenia mechanizmu weryfikacji zadeklarowanej przez właściciela lokalu segregacji odpadów.

Ad.4. Przebieg przygotowań do rozliczenia zużycia mediów - ref. B. Gnitecka.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że odczyty odpowiednich urządzeń pomiarowych zostały dokonane zgodnie z § 3 Regulaminu kosztów dostawy ciepła do budynków i dokumentowania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie – c.o., podgrzewanie wody – c.w. oraz dostawę wody – z.w. w budynkach wielorodzinnych SBM „Merkury” i dane te zostały przekazane do działu Księgowości celem rozliczenia zużycia mediów. Informacja w danym zakresie zostanie przygotowana w terminie do 45 dni po zakończeniu półroczna i przekazana właścicielom lokali wraz z informacją o stanie płatności.

Wiceprezes Zarządu Pani R. Zwolak została określona jako osoba odpowiedzialna za zbadanie możliwości wprowadzenia zmiany systemu odczytów zużycia mediów.

Ad.5. Założenia planu gospodarczego na 2013 r. - ref. M. Grzybczak.

Prezes Zarządu Pan M. Grzybczak przedstawił założenia Planu Gospodarczego na rok 2013 określając je jak poniżej:

- stawka opłat eksploatacyjnych - 0,85 zł./ m²
- przeroby inwestycji Handlowa 34 na poziomie 14 mln zł.
- przeroby inwestycji Relaksowa II na poziomie 3 mln. zł.
- plan kosztów ogólnych na poziomie zakładanych kosztów roku 2012 zwiększony o wskaźnik inflacji.

Ad.6. Zagospodarowanie działek przy ulicy Moczydłowskiej - ref. M. Grzybczak.

SBM „Merkury” jako współwłaściciel działek gruntu przy ul. Moczydłowskiej dążąc do przygotowania warunków do zabudowy działek przy ul. Moczydłowskiej w Warszawie w świetle uwarunkowań wynikających z mpzp Natolina Zachodniego – część Moczydłowska – Zachód oraz wobec bezskutecznych czynnościach zmierzających do zmiany ww. planu zagospodarowania przestrzennego oraz podjętych próbach podziału działek z przedmiotowego rejonu. Spółdzielnia podejmie działania zmierzające do doprowadzenia do spotkania z przedstawicielem m. st. Warszawy – Wydział Infrastruktury, MPK i W celem określenia kosztów i zakresu infrastruktury wodnokanalizacyjnej przedmiotowego rejonu.

Ad.7. Sprawy wniesione

Zarząd

7.1. Przeglądy instalacji wentylacyjnej

Spełniając wymogi prawa budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej ustalono o wysłaniu pism do właścicieli lokali, w których nie przeprowadzono ww.

kontroli wzywających (ponownie) do udostępnienia lokali na potrzeby przeprowadzenia kontroli instalacji wentylacyjnej oraz przewodów instalacji gazowej w poniższych budynkach:

- KEN 21,
- PR1,
- PR 2/4
- Gościeradowskiej 13.

a w przypadku przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej ww. pisma zostały skierowane do właścicieli lokali w budynkach:

- Gościeradowska,
- Z. Balo 6 i 8
- Nowoursynowska 156A,
- Dembego/Zaruby
- PR 1
- PR 2/4

7.2. Wyniki kontroli ZUS.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak poinformowała o wynikach kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotowa kontrola, wykazała prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenie emerytalne, rentowe a także wystawiania zaświadczeń i zgłoszeń danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kserokopia danego Protokołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich

7.3 Tematyka posiedzenia Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 28.01.2013 r.

Wstępnie określono tematykę posiedzenia dnia 28.01.2013 RN , jak poniżej:

1. Informacja nt. uwarunkowań zagospodarowania działek przy ul. Moczydłowskiej.
2. Informacja w sprawie windykacji należności z tytułu zalegania we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych lokalu nr ■ przy al. Bohaterów Września 3.
3. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach w świetle projektów uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budynkach zarządzanych przez SBM „Merkury”
4. Sprawozdanie z wykonania zadań premiovych określonych dla członków Zarządu na IV kw. 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla członków Zarządu za IV kw. 2012 r.
6. Sprawy wniesione.

7.4. Tablica reklamowa inwestycji Handlowa 34

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos w celu kontynuowania kampanii reklamowej inwestycji Handlowa 34. w postaci bilbordy na Targówku, zawnioskowała o wyrażenie zgody na dzierżawę tablicy reklamowej zlokalizowanej przy ul. Radzymińskiej/Trocka 135, na okres od czerwca do grudnia 2013 r. Koszt miesięczny - 1997,00 zł./netto. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

7.5. Plan Urlopów

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła informację Działu Kadr dotyczącą ilości nie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych za rok 2011, 2012 r.

Ustalono, że do dnia 30.01.2013 r. Kierownicy poszczególnych Działów przedstawiają plan wykorzystania urlopów zaległych i za rok 2013.

7.6. Lokal nr 17 w inwestycji Relaksowa II

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła pismo z dnia 07.01.2013 (l.dz. 50/13) Pani [REDAKTED] w sprawie rezerwacji lokalu nr 17 w inwestycji Relaksowa II, proponując dokonania zapłaty w wysokości 5 % wartości lokalu. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na dokonanie ww. wpłaty na poziomie 10 %.

7.7. Lokal nr 4 w inwestycji Relaksowa II

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła pismo z dnia 08.01.2013 (l.dz. 68/13) Pana [REDAKTED] w sprawie rezygnacji z rezerwacji lokalu nr 4 inwestycji Relaksowa II. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę, dokonanie zwrotu kwoty wpłaconej tytułem I raty zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy rezerwacyjnej nr 21/RII/2012.

Ad.8. Sprawy członkowskie.

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

- Pani [REDAKTED]
- Pani [REDAKTED]
- Pan [REDAKTED]
- Pan [REDAKTED]

Uchwała nr 1/2013 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W oparciu o złożone rezygnacje z członkostwa Spółdzielni oraz wniosku o zwrot udziału członkowskich:

- Pani [REDAKTED] - pismo z dnia 20.12.2012 r. data wpływu (l.dz. 3088/12),
- Pan [REDAKTED] pismo z dnia 28.12.2012 r. data wpływu (l.dz. 3099/12),
- Pan [REDAKTED] pismo z dnia 09.01.2013 r. data wpływu (l.dz. 72/13).

Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia ww. osób

Uchwała nr 2/2013 ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ponadto Zarząd SBM „Merkury” w trybie obiegowym w dniu 21.12.2012 r. podjął decyzję w sprawie wyboru ubezpieczyciela UNIQA TU. S.A budynków Wańkowicza 7A/KEN24A. Wniosek Działu Księgowości w danym zakresie 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)

**Uchwała Nr 1/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 09.01.2013r.**

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” niżej wymienione osoby:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd



**Uchwała Nr 2/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 09.01.2013r.**

w sprawie: wykreślenia z rejestru członków SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 w związku z § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 09.01.2013 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożone rezygnacje z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Pan [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED] |
| 2. Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED] |
| 3. Pan [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED] |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd



