

PROTOKÓŁ NR 10/2018
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 12.06.2018 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 | 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 |

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 30.05.2018 r.
3. Przyjęcie postanowienia w sprawie określenia granicznej ceny zakupu nieruchomości przy ul. Siedzibnej 40.
4. Organizacja prac nad planem remontowym na rok 2019 .
5. Omówienie przygotowań do rejestracji Statutu SBM „MERKURY”, Uchwalonego przez WZ w dniu 11.06.2018 r.
6. Przyjęcie postanowienia w sprawie sposobu usuwania usterek w budynku Dembego 8A.
7. Sprawy wniesione.
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 30.05.2018 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 30.05.2018 r. został przyjęty i podpisany.

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

Ad.3. Przyjęcie postanowienia w sprawie określenia granicznej ceny zakupu nieruchomości przy ul. Siedzibnej 40.

Zarząd SBM „Merkury” po dokonaniu analizy elementów składowych biznes planu, określił max wysokość ceny zakupu działki przy ul. Siedzibnej 40 róg Bolesławickiej na 3 000.0000,00 zł.

Ad.4. Organizacja prac nad planem remontowym na rok 2019.

Uwzględniając uwarunkowania procedury uchwalania planów remontów wynikających z nowelizacji usm, a także wewnętrzne uwarunkowania prawne (uzyskanie opinii RO), Zarząd SBM „Merkury” postanowił że Dział Eksploatacyjny przygotuje wstępny plan remontów planowanych na rok 2019 do dnia 21.06.2018 r.

Ad.5. Omówienie przygotowań do rejestracji Statutu SBM „MERKURY”, Uchwalonego przez WZ w dniu 11.06.2018 r.

Celem złożenia wniosku o zarejestrowanie zmian Statutu przez KRS należy sporządzić Protokół z posiedzenia WZ. Opracowywanie ww. dokumentu jest w trakcie. Kierownik Działu Prawnego p. E. Mikos zwróciła uwagę na zmiany przepisów w zakresie o składania dokumentów finansowych obowiązujących od 15.03 br. (Sprawozdania finansowe do KRS należy składać w formie elektronicznej).

Ad.6. Przyjęcie postanowienia w sprawie sposobu usuwania usterek w budynku Dembego 8A.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił o dokonaniu weryfikacji przez Dział Eksploatacji Protokołu odbioru budynku, w zakresie nieusuniętych usterek i przystąpienie do ich usunięcia w trybie zastępczym.

Ad.7. Sprawy wniesione.

PM

7.1. Przedłużenie licencji ESET

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodną przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na komputer w biurze SBM „Merkury”.



Ad.8. Sprawy członkowskie.

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 Franciszka Grzegorzcyka - nr rej. członkowskiego – 2567.

Uchwała nr 14/2018 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 14/2018
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 12.06.2018 r.**

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

Działając na podstawie art. 3 ust. 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 Franciszka Grzegorzcyk - nr rej. członkowskiego- 2567

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd