

PROTOKÓŁ NR 1/2016
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 13.01.2016 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. Pan 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 04.12.2015 r. – ref. E. Mikos.
3. Prognoza wyniku finansowego roku 2015 – ref. R. Zwolak.
4. Omówienie przygotowań do uruchomienia inwestycji:
 - Relaksowa II
 - Dorycka – ref. M. Wojciechowski.
5. Roszczenie SBM „Merkury” wobec RWE z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr ewid. 54 z obrębu I-11-12 pod stację trafo Nr 2263 – ref. E. Mikos.
6. Stan przygotowań do rozliczenia zużycia mediów za II półrocze 2015 r. – ref. B. Gnitecka, G. Uszyńska.
7. Sprawy wniesione.
 - 7.1. Plan Urlopów
 - 7.2. Zakup programu PDF X- Change Editor
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 04.12.2015 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2015 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu ww. dniu omówiła E. Mikos.

W zakresie ustaleń dotyczących wyeliminowania nieprawidłowości, o których mowa w pkt 6.4 w Protokole nr 21/2015, Kierownik Działu Eksploatacji zaproponowała inny sposób rozwiązania problemu z udrożnieniem wentylacji w lokalach w budynku przy Al. KEN 20A, na co Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę.

Ad.3. Prognoza wyniku finansowego roku 2015.

Wiceprezes Zarządu SBM „Merkury” Pani Renata Zwolak przedstawiła wstępną prognozę wyniku finansowego Spółdzielni, która kształtuje się na poziomie dodatnim – przewidywalny wynik finansowy brutto ok. 200 tys. zł. Wiceprezes Zarządu SBM „Merkury” Pani Renata Zwolak zwróciła jednak uwagę, iż na dzień posiedzenia Zarządu brak jest wszystkich faktur, co oznacza niezawidencjonowanie wszystkich kosztów dotyczących roku 2015.

Ad.4. Omówienie przygotowań do uruchomienia inwestycji - Relaksowa II, Dorycka.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski przedstawił stan postępowania odwoławczego od Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 51/D/15. Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając powyższe postanowił zwołać na dzień 26.01.16 r. na godzinę 9.00 Komisję ds. wyłonienia GW inwestycji „Relaksowa II”.

Uzyskanie Postanowienia Wojewody Mazowieckiego w sprawie potrzymania Decyzji Nr 51/D/15 oraz wyłonienie GW inwestycji pozwala na założenie ze rozpoczęcie robót nastąpi na przełomie I/II kwartału br.

Analizując stan przygotowania uruchomienia procesu inwestycyjnego inwestycji Dorycka, Dyrektor Zakładu Inwestycji poruszył kwestie związane z zmianą koncepcji zabudowy, wycinki drzew, przebudową infrastruktury przebiegającej przez działkę nr 71/3. Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając powyższe oraz w oparciu o spotkanie z przedstawicielami Zarządu i Radami Osiedli Spółdzielni DOMHUT, które miało miejsce w dniu 11.01.br., przewiduje rozpoczęcie robót budowlanych inwestycji przy ul. Doryckiej na przełomie II/III kw. br.

Ad.5. Roszczenie SBM „Merkury” wobec RWE z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr ewid. 54 z obrębu 1-11-12 pod stację trafo Nr 2263.

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich przekazała, że w wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego budynku stacji trafo nr 2263 usytuowanego na części działki nr ewid. 54 tj. nieruchomości przy ul. Polnej Róży 2/4 istnieją przesłanki dochodzenia roszczeń w stosunku do Przedsiębiorstwa RWE w zakresie ustanowienia służebności przesyłu oraz roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości z zastrzeżeniem iż dane roszczenie (za bezumowne korzystanie) ulega przedawnieniu za zasadach przewidzianych w art.118 k.c. tj. po 10 latach. Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania nie dzieli się na świadczenia okresowe. Wysokość odszkodowania określa się w oparciu o wysokość czynszu dzierżawnego.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił, że wystąpi z wnioskiem odszkodowawczym za bezumowne korzystanie z nieruchomości wg. stawek za dzierżawę terenu określonych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Ad.6. Stan przygotowań do rozliczenia zużycia mediów za II półrocze 2015 r.

Pani B. Gnitecka przekazała, że na dzień posiedzenia Zarządu SBM „Merkury” zostały spisane stany liczników. Pani Grażyna Uszyńska poinformowała, że dane te zostały wczytane do systemu księgowego, na podstawie czego dokonano obliczenia zużycia mediów w poszczególnych lokalach. Celem wyeliminowania nieprawidłowości, obliczenia te poddano weryfikacji przez poszczególnych Administratorów budynków. Określono

końcowy termin weryfikacji danych do końca tygodnia tj. 15.01.br. Indywidualne przygotowywanie rozliczeń nastąpi od 18.01.br.
W celu określenia sposobu doręczenia rozliczenia mediów za II półrocze 2015 r. Zarząd SBM „Merkury” podjął postanowienie ww. zakresie.

Postanowienie nr 1/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Sprawy wniesione.

7.1. Plan Urlopów

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos przedstawiła informację Działu Kadr dotyczącą ilości niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych.

Ustalono, że do dnia 20.01.2016 r. Kierownicy poszczególnych Działów przedstawiają plan wykorzystania urlopów zaległych i za rok 2016.

7.2. Zakup programu PDF X- Change Editor

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich Pani E. Mikos wystąpiła o wyrażenie zgody na zakup programu służącego do maskowania danych wrażliwych w dokumentach publikowanych na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

Ad.8. Sprawy członkowskie.

W oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni oraz aktu zgonu Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni niżej wymienione osoby:

1. Pan [REDACTED]

2. Pani [REDACTED]

Uchwała nr 1/2016 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)

A large, stylized handwritten signature, possibly 'Gybarax', is written over a faint, circular official stamp.

**Uchwała Nr 1/2016
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 13.01.2016 r.**

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 oraz § 46 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 13.01.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

1. Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

1. Pan [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED]

2. Zarząd SBM „Merkury” na skutek śmierci wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury” członka: Pani [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED]

§ 2

1. Uchwała w zakresie § 1 pkt. 1 wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
2. Uchwała w zakresie § 1 pkt. 2 wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 01.11.2015 r. tj. z dniem zgonu.

Zarząd

POSTANOWIENIE Nr 1/2016

Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 13.01.2016 r.

**w sprawie: określenia sposobu doręczenia rozliczeń zużycia mediów
za II półrocze 2015 r.**

Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zawiadomienia o rozliczeniach mediów za II półrocze 2015 roku przekazane zostaną do skrzynek pocztowych należących do określonych lokali w poszczególnych budynkach zarządzanych przez SBM „Merkury”.
2. W przypadku, gdy osoba której przysługuje prawo do lokalu wskazała inny adres korespondencyjny, rozliczenie mediów za II półrocze 2015 roku zostanie doręczone pocztą listem zwykłym.
3. Doręczenie zawiadomienia w sposób określony w pkt.1 lub 2 jest skuteczne i ma skutek prawny.

§ 2

1. Za realizację dostarczenia rozliczeń za media, o którym mowa w pkt.1 § 1 niniejszego postanowienia odpowiedzialni są Administratorzy poszczególnych budynków.
2. Za wysyłkę, o której mowa w pkt.2 §1 niniejszego postanowienia odpowiedzialni są pracownicy Działu Księgowości.

§ 3

Informacja o terminie i sposobie doręczania rozliczenia mediów za II półrocze 2015 roku zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię oraz na stronie internetowej SBM „Merkury”.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

