

PROTOKÓŁ NR 10/2022
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 13.07.2022 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 26.06.2022 r.
3. Założenia dla projektu przebudowy szklanych ścian osłonowych budynku KEN 21 z wykorzystaniem regulacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji.
4. Polityka informacyjna Spółdzielni w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach wydawania pozwolenia na budowę na działkach sąsiadujących z nieruchomościami Spółdzielni na przykładzie planów zabudowy tzw. zielonej łączki przy ul. Polnej Róży.
5. Harmonogram Zebrań członkowskich SBM „Merkury” wyłaniających nowe składy Rad Osiedli i projektowana tematyka zebrań.
6. Stan przygotowań do rozliczania zużycia mediów za I półrocze.
7. Sprawy wniesione.
8. Sprawy członkowskie.

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 22.06 .2022r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22.06.2022r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Założenia dla projektu przebudowy szklanych ścian osłonowych budynku KEN 21 z wykorzystaniem regulacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji.

W wyniku analizy danego przedsięwzięcia i dążąc do ograniczenia powierzchni ścian osłonowych wykonanych z pustaków szklanych, postanowiono o uwzględnieniu aspektu energooszczędności jako priorytetu w celu pozyskania środków na finansowanie danego przedsięwzięcia w ramach programów – dotyczących tzw. inwestycji energooszczędnych, co przyczyni się do ograniczenia zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

Ad.4.Polityka informacyjna Spółdzielni w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach wydawania pozwolenia na budowę na działkach sąsiadujących z nieruchomościami Spółdzielni na przykładzie planów zabudowy tzw. zielonej łączki przy ul. Polnej Róży.

Zarząd SBM „Merkury” określił, iż polityka informacyjna prowadzona przez Spółdzielnię sprowadza się do poniższych zasad:

Informacja przekazywana jest właścicielom/ mieszkańcom budynków zarządzanych przez Spółdzielnię w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na:

- tablicy ogłoszeń w BAS,
- tablica ogłoszeń/ gablota na budynku,
- strona internetowa spółdzielni.

Ad.5. Harmonogram Zebrań członkowskich SBM „Merkury” wyłaniających nowe składy Rad Osiedli i projektowana tematyka zebrań.

E. Mikos przedstawiła harmonogram Zebrań Członków w 2022 osiedlach zarządzanych przez SBM „Merkury”, w których z uwagi na stan pandemii odbyły się w roku 2020. Harmonogram został zaakceptowany, przedmiotowe zebrania zaplanowano na przełomie sierpnia/września br.

Ad.6. Stan przygotowań do rozliczania zużycia mediów za I półrocze.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak przekazała o trwających pracach, na czas posiedzenia Zarządu nie są jeszcze znane koszty z uwagi na brak faktur od dostawców.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka potwierdziła, że dokonano odczytów liczników, które aktualnie są weryfikowane.

Ad.7.Sprawy Wniesione

ZI

7.1. Stacja ładowania samochodu elektrycznego – H 34

Uwzględniając unormowania wynikające z przepisów prawa oraz przedmiotowego wniosku właściciela lokalu nr 65, któremu przysługuje prawo korzystania z miejsca postojowego nr 23 dotyczącego montażu punktu ładowania samochodu elektrycznego, zarząd SBM „Merkury” postanowił o zleceniu wykonania ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktu ładowania samochodu elektrycznego, z zastrzeżeniem pokrycia kosztów wykonania ww. ekspertyzy przez wnioskodawcę. W przypadku pozytywnej ekspertyzy właściciel m. postojowego nr 23 zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i doprowadzenia instalacji elektrycznej. Na własny koszt wykona zakup certyfikowanej stacji ładowania i jej montażu. Na powyższą okoliczność zostanie sporządzone stosowne porozumienie.

PE

7.2. Murki – H34

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka przekazała, że trwają prace naprawy murków zgodnie z przyjętą technologią.

7.3. Stan altanek śmietnikowych – w dni wolne od pracy.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka, z uwagi na zapewnienie porządku w altanach w dni wolne zawnioskowała aby rozszerzyć zakres obowiązku firmy ochroniarskiej o dotrzymanie czystości w altanach. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

7.4. D8A - prace remontowe.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka zgłosiła konieczność dokonywania prac remontowych (w ramach rękojmi). Z uwagi na upadłość wykonawcy, postanowiono, że ww. prace zostaną ujęte w planie remontów i pokryte ze środków funduszu remontowego.

7.5. PS 11 – balkony

Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka uwzględniając stan techniczny balkonów zawnioskowała o ujęcie w planie remontów na rok 2023 naprawy balkonów budynku PS 11. Zarząd SBM „Merkury” zaakceptował powyższe.

Zarząd

7.6. Zmiana załącznika nr 2/do Postanowienia Zarządu Nr6/2020

Z uwagi na zmiany personalne w Dziale Księgowości zachodzi konieczności zmiany załącznika nr 2 do ww. Postanowienia nr 6/2020 z dnia 06.05.2020 r.

Postanowienie Nr 4/2022 w sprawie: zmiany załącznika nr 2 - Wykaz wzorów podpisów pracowników Działu Księgowości upoważnionych do wystawienia faktur, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.Sprawy członkowskie.

Nie zgłoszono

Zarząd SBM „Merkury”

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