

PROTOKÓŁ NR 14/2023
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 13.09.2023r., 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. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |
| 3. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |

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 06.09.2023 r.
3. Ustalenie warunków porozumień trójstronnych z podwykonawcami inwestycji przy ul. Sikorskiego na bazie porozumienia między SBM Merkury a F.B.I. Tasbud z 29.06.2023 r.
4. Omówienie pisma banku PEKAO S.A. z 12 września 2023 r. w sprawie realizacji Porozumienia z 29.06.2023 r.
5. Sposób sprawowania nadzoru nad sprzątniem, utrzymaniem zieleni i wykonywaniem usług konserwacyjnych
6. Przygotowanie do kontynuacji obrad WZ w dniu 09.10.2023r.
7. Sprawy wniesione.
8. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 06.09.2023r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 06.09.2023 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.



Ad.3.Ustalenie warunków porozumień trójstronnych z podwykonawcami inwestycji przy ul. Sikorskiego na bazie porozumienia między SBM Merkury a F.B.I. Tasbud z 29.06.2023 r.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił o podjęciu rozmów z firmą F.B.I. Tasbud S.A. w zakresie ustalenia warunków realizacji zobowiązań w stosunku do podwykonawców. W tym celu zostanie umówione spotkanie z przedstawicielami GW.

Ad.4.Omówienie pisma banku PEKAO S.A. z 12 września 2023 r. w sprawie realizacji Porozumienia z 29.06.2023 r.

W dniu 12.09.2023 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo banku PEKAO S.A. (l.dz. 1871/23), podnoszone kwestie będą przedmiotem rozmów na spotkaniu z przedstawicielami Banku w dniu 15.09.2023 r.

Ad.5. Sposób sprawowania nadzoru nad sprzątniem, utrzymaniem zieleni i wykonywaniem usług konserwacyjnych.

W celu usprawnienia nadzoru nad firmami obsługującymi osiedla, Zarząd SBM „Merkury” postanowił wdrożyć program do zgłaszania problemów, usterek występujących na osiedlach jak i zastrzeżeń do jakości świadczonych usług przez ww. firmy.

Ad.6.Przygotowanie do kontynuacji obrad WZ w dniu 09.10.2023 r.

Zarząd SBM „Merkury” w związku z wnioskiem formalnym o przerwaniu i kontynuowaniu obrad WZ w terminie pomiędzy 15.09.2023 r. a 15.10.2023 r., postanowił o zawiadomieniu członków SBM „Merkury”, że kontynuowanie obrad WZ, odbędzie się w dniu 09.10.2023 r. o godz. 17⁰⁰ przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, w sali konferencyjnej im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

Ad.7.Sprawy wniesione.

Zarząd

7.1. Teren PR 1.

W związku z koniecznością przewrócenia do stanu pierwotnego w celu przekazania dzierżawionego terenu do Urzędu m.st. Warszawy należy zdemontować dojazd do śmietnika wykonany z żelbetowych płyt drogowych. W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” podjął decyzję o sprzedaży ww. płyt.

7.2. T-Mobile.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że firma T-Mobile nie zaakceptowała warunków przedłużenia umowy przedstawionych przez Spółdzielnię.

W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na kontynuowanie umowy przy zachowaniu dotychczasowych warunków finansowych z coroczną waloryzacją.

7.3. PS 11

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła wniosek wykonawcy remontu balkonów o rozszerzenie zakresu prac o naprawę płyt balkonowych od strony czoła i spodów. Ponadto wykonawca remontu wniósł o zmianę terminu zakończenia remontu balkonów z uwagi na informację uzyskaną od producenta wypełnień balkonowych określającą dostawę na dzień 20.10.br. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji remontu do dnia 10.11.2023 r. oraz na rozszerzenie zakresu robót o prace dodatkowe.

7.4. Białe Certyfikaty

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła projekt umowy na wykonanie audytu efektywności energetycznej wraz z dokumentacją niezbędną dla uzyskania świadectw efektywności wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie białych certyfikatów oraz sprzedaż tych certyfikatów.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

Ad.8.Sprawy członkowskie.

Zarząd SBM „Merkury” w związku ze złożonymi deklaracjami poniższych osób w sprawie przystąpienia do Spółdzielni na podstawie art.3 ust.3¹ uzm podjął uchwałę, w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni niżej wymienionych osób:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Iwona Rutkowska -Krystosiak | - (nr rej. członkowski 2699), |
| - Renata Grabowska | -(nr rej. członkowski 2700) |
| - Elżbieta Bogacka | -(nr rej. członkowski 2701) |

Uchwała nr 17/2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd SBM „Merkury”

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

**Uchwała Nr 17/2023
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 13.09.2023 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 2021 r. poz. 1208) Zarząd SBM „Merkury” postanawia,

§ 1

Przyjąć w poczet członków SBM „Merkury” poniższe osoby:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Iwona Rutkowska -Krystosiak | - (nr rej. członkowski 2699), |
| - Renata Grabowska | -(nr rej. członkowski 2700) |
| - Elżbieta Bogacka | -(nr rej. członkowski 2701) |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Grzegorz' followed by a flourish.