

PROTOKÓŁ NR 7/2024
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 15.05.2024 r., które odbyło się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pani Urszula Kuźmich | Prezes Zarządu |
| 2. Pani Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Pan Andrzej Rogalski | Prokurent |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |
| 2. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Prezes Zarządu, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 24.04.2024 r.
3. Informacja nt. realizacji robót objętych planem remontów – przetargi.
4. Program FEnIKS 2021-2027 –uczestnictwo w programie.
5. Ustalenia w sprawie naprawy luksferów w budynku KEN 21.
6. Sprawy wniesione
7. 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 24.04.2024 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 24.04.2024 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Informacja nt. realizacji robót objętych planem remontów – przetargi.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że przedsięwzięcia objęte planem remontów na rok 2024 w zakresie remontów balkonów dla których wyłonienie wykonawców przewidziany jest tryb przetargu zostały przeprowadzone, jak poniżej:

- KEN 20A, Z. Balo 6 i 8, Wańkowicza 7- remont balkonów - wyłoniony wykonawca
- Dembego 8, Piotra Skargi 11 -przetarg w trakcie- otwarcie ofert,
- Boh. Września 3 – przetarg unieważniony – brak ofert,
- naprawa elewacji – Polnej Róży 1,
- Dembego/Zaruby - malowanie klatek przetarg nieogłoszony,
- Handlowa 34/ J. Szczepanika 1,1A - -wykonanie instalacji fotowoltaiki – wstrzymane.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że na podstawie przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków konieczne będzie dokonanie korekty planu remontów w związku z zaleceniami zawartych w ww. protokołach.

Ad.4. Program FEnIKS 2021-2027 –uczestnictwo w programie.

Podsumowanie szkolenia, które odbyło się w dniu 09.05.2024 r.

Dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja Programu FEnIKS ma przyczynić się m.in. do zwiększenia efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenia udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Cel szczegółowy - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające

Możliwość sfinansowania nawet 100% przedsięwzięcia.

Dotacja 29%-49% - w zależności od efektywności energetycznej przedsięwzięcia

Kredyt stałe 0% - 36%-56% (max do 85% łącznie z dotacją)

Pozostałe 15% wkład własny lub preferencyjny kredyt BGK

Minimalna poprawa efektywności energetycznej przedsięwzięcia konieczna do skorzystania z programu– 30% wg audytu ex-ante

System realizacji i rozliczania dotacji zaliczkowy lub refundacyjny. Możliwość sfinansowania z programu prac projektowych i kosztów przygotowawczych poniesionych od 01.01.2021 r. Refinansowanie prac po złożeniu wniosku.

Realizacja projektu – 3 pełne lata po roku złożenia wniosku.

Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika rezultatu poprzez audyt ex-post. Audyt ex-post musi być wykonany przez inny podmiot niż audyt ex-ante.

Ogłoszenie o przetargu musi być opublikowane zgodnie z normami spółdzielni oraz w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Do programu nie kwalifikują się wspólnoty mieszkaniowe (wyodrębnione wszystkie lokale)

Termin składania kompletnej dokumentacji: I transza – maj, czerwiec, lipiec 2024,

II transza – styczeń, luty 2025.

Budżet każdego z naborów – 517 mln zł

Zarząd SBM „Merkury” postanowił dokonać analizy zgłoszenia nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni i spełniających ww. kryteria do uczestnictwa w ww. programie.

Ad.5. Ustalenia w sprawie naprawy luksferów w budynku KEN 21.

Rada Osiedla KEN21 przedstawiła swoje stanowisko w zakresie naprawy luksferów, wskazując do realizacji wariant W1. Kierownik Działu Eksploatacji wystąpi do projektanta celem przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad.6. Sprawy wniesione.

PE

6.1. Z.Balo – roboty dodatkowe

Kierownik Działu Eksploatacji zawnioskowała o wyrażenie zgody na wykonania naprawy gzymsów– zalecenia z protokołu przeglądu budynku oraz wykonania dodatkowych robót. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

6.2. D/Z

Kierownik Działu Eksploatacji zawnioskowała o wyrażenie zgody na wykonanie tynku mozaikowego, oraz malowanie podstopni na zjeździe z patio przy ochronie oraz przełożenie kostki brukowej przy hydroforni, na patio i przy ochronie. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

6.3.PR 2/4 śmietnik – zadaszanie.

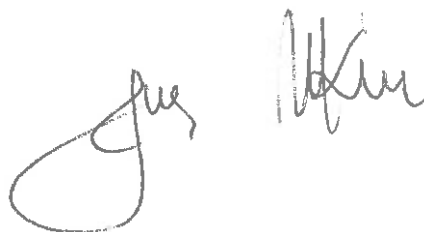
Właściciel lokalu nr 21a PR 2/4 zawnioskował o wyrażenie zgody na zagospodarowanie zadaszania śmietnika. Zarząd SBM „Merkury” nie wyraził zgody na powyższe.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

7.1. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkostwa:

- Pani Iwony Dąbrowskiej – Dudy - nr rej. członkowskiego –672 (art.3 ust.6 usm),
 - Pana Jarosława Mrozek - nr rej. członkowskiego –1148 (art.3 ust.6 usm),
 - Pana Mikołaja Kopińskiego - nr rej. członkowskiego –1673 (art.3 ust.6 usm),
- w związku z powyższym wykreśla się z rejestru członków Spółdzielni ww. osoby.

Zarząd SBM „Merkury”



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