

**PROTOKÓŁ NR 8/2014  
z posiedzenia  
Zarządu SBM „Merkury”**

które odbyło się w dniu 16.04.2014 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. 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 Członkowskich i Prawnych |

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 26.03.2014 r. i 03.04.2014 r. – **ref. E. Mikos.**
3. Omówienie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie korekt Planu Gospodarczego na rok 2014 – **ref. M. Grzybczak.**
4. Przyjęcie postanowienia w sprawie organizacji wymiany rur zw i cw oraz cyrkulacji w budynku Dembego/Zaruby – **ref. M. Wojciechowski.**
5. Podjęcie postanowienia w sprawie wniosku firmy projektowej Czwarty Wymiar odnośnie finansowania projektu wykonawczego inwestycji „Relaksowa - II” - **ref. M. Wojciechowski.**
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji remontu dachu budynku Polnej Róży 1 - **ref. B. Gnitecka.**
7. Podsumowanie sytuacji na budynku Bohaterów Września 3 w oparciu o wnioski z zebrania wyborczego Rady Osiedla w dniu 02.04.2014 r. i pism kierowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni - **ref. M. Grzybczak.**
8. Sprawy wniesione.
  - 8.1. *Pisma w sprawie rozłożenia na raty zaległości we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych.*
  - 8.2. *Wybór ubezpieczyciela*
  - 8.3. *Oferta - [REDAKOWANE]*
  - 8.4. *Pismo PZPB w sprawie przeglądu zawodów regulowanych.*
  - 8.5. *Pismo z dnia 02.04.2014 r. (l.dz. 801/14)*
  - 8.6. *Termin spotkania z firma Tynkbud – 1*
  - 8.7. *POLKOMTEL - Dembego 8.*
  - 8.8. *Bohaterów Września 3/[REDAKOWANE] – odszkodowanie.*
  - 8.9. *Dembego 3a m[REDAKOWANE] - plomby*
  - 8.10. *Wyznaczenie dnia wolnego od pracy w związku z świętem 3 maja przypadającego w sobotę br.*
9. 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 z dnia 26.03.2014 r. i 03.04. 2014 r. – ref. E. Mikos**

Protokół nr 6/2014 został przyjęty na posiedzeniu w dniu 03.04.2014 r. Natomiast



Protokół nr 7/2014 z dnia 03.04.2014 r. został przyjęty i podpisany.  
Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniach Zarządu omówiła E. Mikos.

### **Ad.3. Omówienie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie korekt Planu Gospodarczego na rok 2014 – ref. M. Grzybczak.**

Plan Gospodarczy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Nadzorczą SBM „Merkury” w dniu 14.04.2014 r. – Uchwała nr 6/2014, jednakże w ramach analizy zwrócono uwagę na kosztu usługi rozmów telefonicznych.

W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” postanowił:

- powołać zespół dwuosobowy w celu weryfikacji uwarunkowań pozwalających na obniżenie kosztów rozmów telefonicznych, w składzie:

- 1/ Pani Barbara Karbowskiak.
- 2/ Pan Mariusz Nowosielski,

W ramach zmiany organizacji pracy w 2014 r. Zarząd SBM „Merkury” zobligował Kierowników Działów: Eksploatacji i Działu Spraw Członkowskich i Prawnych do przedstawienia propozycji zmiany schematu organizacyjnego Spółdzielni.

### **Ad.4. Przyjęcie postanowienia w sprawie organizacji wymiany rur zw i cw oraz cyrkulacji w budynku Dembego/Zaruby – ref. M. Wojciechowski.**

Dyrektor zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że w dniu 14.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej ds. wyłonienie wykonawcy na wymianę instalacji – poziomów ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji wraz z rozdzieleniem instalacji p.poż. Przedmiotowa Komisja w oparciu o uzyskaną punktację w przetargu, o czym mowa w Protokole nr 6/2014 z dnia 26.03.2014 r. vide pkt. 4. upoważniła Zarząd SBM „Merkury” do zawarcia umowy z firmą INSAL – PLAST.

### **Ad.5. Podjęcie postanowienia w sprawie wniosku firmy projektowej Czwarty Wymiar odnośnie finansowania projektu wykonawczego inwestycji „Relaksowa - II” - ref. M. Wojciechowski.**

Wobec decyzji Zarządu SBM „Merkury”, o czym mowa w Protokole Nr 7/2014 z dnia 03.04.2014 r. pkt. 4., pracownia projektowa Czwarty Wymiar złożyła ofertę na wykonanie Stanu „O” inwestycji Relaksowa II. Zarząd SBM „Merkury” powyższą propozycję w zakresie finansowania projektu wykonawczego przyjął, co po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę umożliwi wprowadzenie GW w miesiącu czerwcu.

### **Ad.6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji remontu dachu budynku Polnej Róży 1 - ref. B. Gnitecka.**

W wyniku złożenia przez Panią [REDAKTED] pism dotyczących remontu dachu budynku Polnej - Róży 1 (l.dz. 856/14 z 08.04.2014 r. l.dz. 860/14 z 09.04.2014 r.) oraz wniosku w sprawie udostępnienia dokumentów - wniosek z dnia 14.04.2014 r. (l.dz. 920/14), postanowiono:

- 1/ wydać kserokopie poniższych dokumentów:
- Uchwała Nr 5/2010 WZ z dnia 21.06.2010 r.,
- Uchwała Nr 2/2011 RN z dnia 28.02.2011 r.,
- Uchwała nr 26/2011 RN z dnia 08.08.2011 r.,

- Umowa Nr 114/PE/2011 z dnia 22.08.2011 r.,
- Uchwała Nr 10/2013 WZ z dnia 17.06.2013 r.
- Uchwała Nr 23/2013 RN Z dnia 16.12.2013 r.

Odpowiedź na pisma z dnia 08.04.14 r. oraz z 09.04.14 r. przygotowuje Dział Spraw Prawnych i Członkowskich w trybie postanowień § 14 Statutu SBM „Merkury”.

Natomiast pismo z dnia 02.04.2014 r. (l.dz. 791/14) w sprawie remontu dachu skierowane zarówno do Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Osiedla zostało objęte porządkiem obrad Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2014 r. Zarząd SBM „Merkury” zapoznał się ww. pismem i zgodnie z propozycją autorek pisma tj. [REDACTED] i [REDACTED] postanowił o pozostawieniu ww. pisma bez odpowiedzi. Przedmiotowe pismo zostanie przekazane do członków Rady Osiedla Polnej Róży 1.

#### **Ad.7. Podsumowanie sytuacji na budynku Bohaterów Września 3 w oparciu o wnioski z zebrania wyborczego Rady Osiedla w dniu 02.04.2014 r. i pism kierowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni - ref. M. Grzybczak.**

Uwzględniając konfliktową sytuację zaistniałą na osiedlu w następstwie dokarmiania okolicznych kotów a także „petycję” mieszkańców osiedla w zakresie ochrony, jak również treść żądanych informacji oraz dokumentów (pismo l.dz. 708/14 z dnia 25.03.2014 r., l.dz. 731/14 z dnia 27.03.2014 r.) a także dyskusji na zebraniu członków osiedla Bohaterów Września 3, Zarząd postanowił przeprowadzić ankietę w zakresie dokarmiania kotów, z wyznaczeniem terminu do zajęcia stanowiska do dnia 30.04.br.

#### **Ad.8. Sprawy wniesione.**

##### *8.1. Pisma w sprawie rozłożenia na raty zaległości we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych.*

- Pismo z dnia 15.04.2014 r. (l.dz. 933/14) – [REDACTED] Polnej Róży 1 m [REDACTED] zawniósł o rozłożenie na 3 raty zaległości - 4 215,34 zł.  
Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem doliczenia odsetek.

- Pismo z dnia 07.04.2014 r. (l.dz. 830/14) – [REDACTED] Polnej Róży 2/4 m [REDACTED] zawniósł o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty zaległości 1 346,31 zł. na V rat.  
Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem doliczenia odsetek.  
Pisma ww. sprawach wystosuje Dział Księgowości.

##### *8.2. Wybór ubezpieczyciela*

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak przedstawiła analizę warunków ubezpieczenia nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni, zgodnie z załączonym wykazem.  
Zarząd SBM „Merkury” postanowił o przyjęciu III wariantu oferty firmy GENERALI.

##### *8.3. Oferta - [REDACTED]*

W dniu 13.02.2014 r. (l.dz. 341.14) Pan [REDACTED] złożył propozycję wynajmu pomieszczenia znajdującego się w pionie lokali Klatki VI przy Al. KEN 24. Powyższa oferta była objęta porządkiem zebrania Członków osiedla KEN24/ Wańkowicza 7 i zyskała akceptację. W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na najem ww. pomieszczenia na podstawie umowy najmu, którą przygotowuje Dział Spraw Prawnych i Członkowskich.

##### *8.4. Pismo PZPB w sprawie przeglądu zawodów regulowanych.*

Dnia 15.04.2014 r. wpłynęło pismo PZPB w sprawie zajęcia stanowiska przeglądu zawodów regulowanych.

W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” ustosunkował się w danej kwestii.

Ponadto postanowiono złożyć do PZPB pismo o podjęcie interwencji u Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego w sprawie przyspieszenia decyzji w sprawie odwołania m.in. Państwa [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] od Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 213/D/13 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury”.

#### 8.5. Pismo z dnia 02.04.2014 r. (l.dz. 801/14)

Pani [REDAKTOWANO] – Polnej Roży 1/[REDAKTOWANO] zwróciła się z propozycją zakupu starej blachy (pochodzącej z remontu dachu) za cenę 0,10 zł./kg. Zarząd SBM „Merkury” powyższą propozycję nie przyjął, ze względu na cenę 0,52 zł. /kg w skupie złomu. W związku z powyższym zaproponował cenę sprzedaży jak wyżej. Pismo wystosuje Dział Eksploatacji.

#### 8.6. Termin spotkania z firmą Tynkbud – 1

Wyznaczono termin spotkania z firmą Tynkbud – 1 na dzień 30.04.2014 r.

Na przedmiotowym spotkaniu zostaną poruszone sprawy z zakresu remontów :

- obróbka balkonów w budynku przy AL. KEN 20A, przeciek w ścianie szczelinowej przy stanowisku nr 38 w garażu budynku przy Al. KEN 20A.,
- obróbka balkonów przy Nowoursynowskiej 156 A (Wizja lokalna balkonów przy udziale przedstawicieli firmy Tynkbud -1.
- udział w kosztach uzupełnienia ocieplenia w lokalu nr [REDAKTOWANO] przy ul. Z. Balo 6 .

#### 8.7. POLKOMTEL - Dembego 8.

W piśmie z dnia 09.04.2014 r. Sp. z o.o, Polkomtel wystąpiła z propozycją wdzierżawienia na okres 10 lat powierzchni dachu budynku przy ul. Dembego 8 w Warszawie.

Zarząd SBM „Merkury” na podstawie negatywnych opinii uzyskanych od mieszkańców budynku Dembego 8 nie wyraził zgody na powyższe. Pismo wystosuje Dział Eksploatacji.

#### 8.8. Bohaterów Września 3/ 63 – odszkodowanie.

W piśmie z dnia 11.04.2014 r. – Pani [REDAKTOWANO] poinformowała o zaistniałych zaciekach na oknie jej mieszkania twierdząc że nie są to zacieki wapienne, gdyż takie można za pomocą środków czystości zlikwidować. Sprawa została przekazana do firmy ubezpieczeniowej, jednakże Pani [REDAKTOWANO] oczekuje wymiany okna a nie wypłaty odszkodowania. W związku z powyższym ustalono, że należy skontaktować właściciela lokalu z firmą ARECA w sprawie sprawdzenia czy przedmiotowy zaciec na oknie można usunąć. W dalszej kolejności uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela i ewentualnie dokonać wymiany okna. Sprawa prowadzona będzie przez Administratora budynku Pana Waldemara Skibę.

#### 8.9. Dembego 3a m [REDAKTOWANO] - plomby

Kierownik Działu Eksploatacji poinformowała, że w wyniku założenia plomb w lokalu nr [REDAKTOWANO] mających na celu weryfikację dalszego postępowania pęknięć ściany zaobserwowano, że pęknięcia ściany nie postępują. W związku z powyższym należy założyć że nie występuje tzw. „praca budynku” i można wykonać naprawę zarysowań ścian. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

#### 8.10. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy w związku z świętem 3 maja przypadającego w sobotę br.

Zarząd SBM „Merkury” wyznaczył dzień wolny od pracy dla pracowników SBM „Merkury” za 3 maja w dniu 2 maja br.

### **Ad.9. Sprawy członkowskie.**

W oparciu o złożone deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:

- Pan [REDACTED]
- Pan [REDACTED]

**Uchwała nr 8/2014** w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na podstawie pisma z dnia 03.04.2014 r. data wpływu (l.dz.807/14) dotyczące zwrotu udziału członkowskiego po zmarłym [REDACTED] Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru Spółdzielni ww. osoby.

**Uchwała nr 9/2014** 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)



**Uchwała Nr 8/2014  
Zarządu SBM „MERKURY”  
z dnia 16.04.2014r.**

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

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu SBM „Merkury” Zarząd postanawia, co następuje:

**§ 1**

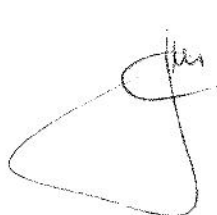
W oparciu o złożone Deklaracje przystąpienia do Spółdzielni przyjmuje się w poczet członków SBM „Merkury”:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd**



Grzegorz...

**Uchwała Nr 9/2014  
Zarządu SBM „MERKURY”  
z dnia 16.04.2014 r.**

**w sprawie: wykreślenia z rejestru członków SBM „Merkury”.**

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.4 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16.04.2014 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

**§ 1**

Zarząd SBM „Merkury” wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury” na skutek śmierci członka:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie – chwilą śmierci tj. 07.07.2013r.

**Zarząd**

