

PROTOKÓŁ NR 20/2015
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 17.11.2015 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 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 06.11.2015 r.
3. Omówienie propozycji przedsięwzięć remontowych.
4. Przygotowanie inwestycji „Dorycka”, „Relaksowa II”.
5. Stanowisko w sprawie mediacji (Handlowa 34).
6. 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 06.11.2015 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 06.11.2015 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu ww. dniu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Omówienie propozycji przedsięwzięć remontowych.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła propozycję prac remontowych na rok 2016 w ujęciu na poszczególne osiedla zarządzane przez SBM „Merkury”. Powyższe założenia uwzględniają zasadne wnioski mieszkańców. Po analizie i ostatecznej weryfikacji przez Zarząd dane projekty planów remontów zostaną przekazane do dnia 23.11.br. do Rady Osiedli w ramach konsultacji, o czym mowa w postanowieniach Regulaminu rozliczania kosztów GZM i zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w SBM „Merkury”(§ 31 ww. regulaminu), a następnie będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2015 r.

Ad.4. Przygotowanie inwestycji: „Dorycka”, „Relaksowa II”.

1/ W dniu 16.11.2015 r. została podpisana Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Doryckiej, w oparciu o warunkową Umowę sprzedaży z dnia 07.10.2015 (Rep. A Nr 1784/2015) w wyniku ziszczenia się warunku zawieszającego- nie wykonania prawa pierwokupu przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Wobec powyższego wszczęto prace celem przygotowania inwestycji pod nazwą „Dorycka” zarówno pod względem procesu inwestycyjnego jak i programu marketingowego. W oparciu o analizę (P. A. Szyszka) dotyczącą znikomego stopnia zainteresowania zakupem miejsc postojowych w ramach realizacji inwestycji „Dorycka” – przedmiotowa notatka w załączeniu, Zarząd SBM „Merkury” postanawia wybudować ilość miejsc postojowych określonych w Warunkach Zabudowy (Decyzja nr 13/2014 z dnia 28.02.2014 r.

2/ W ramach toczącego się postępowania prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego i braku potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez jednego z uczestników postępowania, zamieszkującego poza granicami Polski wysłanego przez ww. Urząd, staraniem SBM „Merkury” nastąpiło nawiązanie pośredniego (Rodzice) kontaktu z ww. uczestnikiem postępowania i uzyskanie aktualnego adresu zamieszkania. Wojewoda Mazowiecki przyjął powyższe do wiadomości i poinformował Spółdzielnię, że na przekazany aktualny adres zostanie ponownie wysłane zawiadomienie.

Uwzględniając powyższe Spółdzielnia spodziewa się uzyskać decyzję podtrzymującą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 51/D/15, na przełomie grudnia/stycznia, a w związku z powyższym posiedzenie Komisji ds. wyłonienia Wykonawcy wyznacza się na dzień 08.12.2015 r.

Ad.5. Stanowisko w sprawie mediacji (Handlowa 34).

Podsumowując możliwości przygotowania inwentaryzacji w zakresie roszczeń objętych procesem mediacyjnym pomiędzy GW inwestycji Handlowa 34 –Tynkbud 1, a Inwestorem tj. SBM „Merkury” określono termin ww. przygotowania i przekazania stanowiska do dnia 04.12.2015 r.

Ad.6. Sprawy członkowskie.

W oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pana [REDAKOWANE]

Uchwała nr 21/2015 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)

Warszawa dnia 30.10.2015 r.

Notatka Służbowa

W dniach 22.10 – 30.10. 2015 r. trwała akcja mająca na celu zainteresowanie mieszkańców sąsiednich budynków zakupem miejsca postojowego w garażu przy ul. Doryckiej.

W ramach akcji zostały powieszone ogłoszenia na klatkach w blokach sąsiadujących z zakupioną działką, oraz zostały powkładane ulotki za wycieraczki w samochodach parkujących na w/w działce. Przeprowadzono też sondę uliczną na zakupionej działce. W wyniku przeprowadzonej akcji zgłosiła się jedna osoba zainteresowana zakupem miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
"MERKURY"
Spec. ds. techniczno - eksploatacyjnych
anna Szyszka

**Uchwała Nr 21/2015
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 17.11.2015 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 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 17.11.2015 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

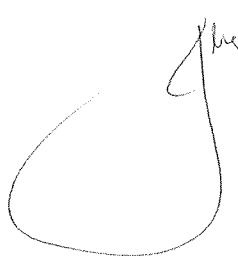
1. Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

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

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd

 Gąbka