

PROTOKÓŁ NR 16/2023
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 18.10.2023r., 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 |

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 otworzyła i prowadziła Prezes Zarządu proponując poniższe kwestie.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2023 r.
3. Omówienie projektu planu remontów na rok 2024.
4. Informacja nt. przetargu wyłonienia wykonawcy wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach KEN 21, Wańkowicza 7.
5. Gwarancja bankowa zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania usterek stanu „zero” w inwestycji „Sikorskiego”.
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 27.09.2023r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2023 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Omówienie projektu planu remontów na rok 2024.

Kierownik Działu eksploatacji pani Bożena Gnitecka omówiła projekty planu remontów na rok 2024 poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez SBM „Merkury”.

Koszty przedsięwzięć remontowych zakładane w planie remontów ogółem kształtują się na poziomie 3,5 miliona zł. Przedmiotowe projekty planu remontów zostaną przekazane do poszczególnych RO celem przeprowadzenia konsultacji.

Ad.4. Informacja nt. przetargu wyłonienia wykonawcy wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach KEN 21, Wańkowicza 7.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że w dniu 16.10.br Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków tj. Wańkowicza 7, KEN 21, Handlowa 34.

Wpłynęło 2 oferty firm:

- XDISC S.A. ul. Heliotropów 45/53, 04-796 Warszawa,
- Twoja Energia Sp. z o. o. ul. Felińskiego 40/1, 01-563 Warszawa.

Z uwagi na - oczywistą pomyłkę pisarską w § 1 Uchwały Nr 16/2023 w zakresie opisu Komisji przetargowej, oraz konieczność dokonania zmiany składu Komisji, Zarząd SBM „Merkury” postanowił dokonać zmiany Uchwały Nr 16/2023 r. z dnia 06.09.2023 r. dotyczącej Komisji przetargowej ds. wyłonienia wykonawcy wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach: Wańkowicza 7, KEN 21, PR2/4, Dembego 8, Handlowa.

Uchwała nr 20/2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5. Gwarancja bankowa zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania usterek stanu „zero” w inwestycji „Sikorskiego”.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak poinformowała, że Spółdzielnia jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do uzyskania gwarancji bankowej. W najbliższych dniach zostanie złożony przez Spółdzielnię odpowiedni wniosek do Banku SBR

Ad.6. Sprawy wniesione.

6.1. Pisma Przewodniczącej RO D/Z

- l.dz.2039/23 z dnia 03.10.2023 r.

- l.dz.2056/23 z dnia 04.10.2023 r.
- l.dz.2057/23 z dnia 04.10.2023 r.
- l.dz.2075/23 z dnia 05.10.2023 r.
- l.dz.2126/23 z dnia 11.10.2023 r.
- l.dz.2133/23 z dnia 12.10.2023 r.

Zarząd SBM „Merkury” na powyższe udzielił odpowiedzi w terminie przewidzianym w Statucie SBM „Merkury”.

6.2. Punkty ładowania samochodów elektrycznych w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Z uwagi na wpływające wnioski do Spółdzielni o umożliwienie montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych w garażach. Zarząd SBM „Merkury” postanowił rozpoznać daną kwestię przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa konstrukcji budynków w razie ewentualnego zagrożenia pożarowego, w świetle przepisów ppoż. i uwarunkowań technicznych garaży. Pozyskując ekspertyzę w tej kwestii.

6.3. Zaruby 6A/38 – wentylacja w komórce (nr50).

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na wykonanie wentylacji w komórce nr 50 na koszt właściciela komórki przynależnej do lokalu nr 38 .

6.4. Z .Balo 6/12

Właściciel lokalu zgłosiła przemarzanie ścian zewnętrznych lokalu. Protokół Komisja z wizji lokalnej z dnia 06.12.2022 r. potwierdziła występowanie przemarzania ścian. Wobec powyższego Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka zawnioskowała o usunięcie mostków cieplnych w lokalu nr12. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na wykonanie izolacji cieplnej ścian i sufitów w miejscach przemarzania.

6.5. Rekultywacja terenu PR 1.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła ofertę jednej firmy. Zarząd SBM „Merkury” zobligował Kierownika Działu Eksploatacji o pozyskanie jeszcze 2 ofert.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

7.1.Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkostwa na podstawie art. 3 ust.6 pkt.3 um, w związku z powyższym wykreśla z rejestru członków Spółdzielni:

-Pana Marcina Walichnowskiego -nr rej. członkowskiego - 1674

7.2 Zarząd SBM „Merkury” na podstawie art.3 ust.3¹ usm podjął decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:

-Pana Kacpra Parzycha - (nr rej. członkowski 2704),

-Panią Elżbietą Miłkowską-Łaskiewicz - (nr rej. członkowski 2705).

w trybie roboczym w dniu 06.10.2023 r. **Uchwała nr 19/2023** 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 20/2023
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 18.10.2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/2023 r. z dnia 06.09.2023 r. dotyczącej Komisji przetargowej ds. wyłonienia wykonawcy wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach: Wańkowicza 7, KEN 21, PR2/4, Dembego 8, Handlowa.

Zarząd SBM „Merkury” stwierdza

- oczywistą pomyłkę pisarską w § 1 Uchwały Nr 16/2023 w zakresie opisu Komisji przetargowej,
 - konieczność dokonania zmiany składu Komisji,
- w związku z powyższym uchwała co następuje: § 1 Uchwały nr 16/2023 otrzymuje brzmienie:

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową ds. wyłonienia wykonawcy wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach: Wańkowicza 7, KEN 21, PR2/4, Dembego 8, Handlowa w składzie:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Urszula Kuźmich | - Przewodnicząca Komisji |
| 2. | Michał Wojciechowski | - Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3. | Bożena Gnitecka | - Członek Komisji |
| 4. | Administrator budynku | - Członek Komisji |

(odpowiednio: Anna Szyszka, Dariusz Rudzki, Wojciech Sokołowski)

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 5. | Przedstawiciel RO | - Członek Komisji |
|----|-------------------|-------------------|

(odpowiednio: Wańkowicza 7, KEN 21, PR2/4, Dembego 8, Handlowa)

§ 2.

Pozostałe postanowienie Uchwały nr 16/2023 z dnia 06.09.2023 r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD SBM „Merkury”

