

**PROTOKÓŁ NR 20/2013
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”**

odbytego w dniu 18.12.2013 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybaczak | 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 Grzybaczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2013 r.
3. Tryb przekazywania lokali w inwestycji Handlowa 34.
4. Przetarg na remont dachu budynku Polnej Róży 1 – podsumowanie.
5. Organizacja ochrony budynku KEN 21 i Dembego/Zaruby - podsumowanie.
6. Sprawy wniesione

Dział Eksploatacji

- 6.1. Umowa dzierżawy na teren przy Polnej Róży 1.
- 6.2. Pismo właściciela lokalu [REDAKTED] w budynku przy ul. Wańkowicza 7.
- 6.3 Reklama Batalionu Włochy 11.

Zarząd

- 6.4. Odcięcie wody.
- 6.5. Wypłata za wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2013 dla pracowników SBM „Merkury”.

7. 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 04.12.2013 r. – ref. E. Mikos

Protokół nr 19/2013 z dnia 04.12.2013 r. został przyjęty i podpisany.

Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad. 3. Tryb przekazywania lokali w inwestycji Handlowa 34.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że ustalony jest:

- 1/ harmonogram przekazywania poszczególnych lokali nabywcom,
- 2/ weryfikowana jest lista osób uprawnionych, spełniających warunek przekazania lokali tj. dokonanie wpłaty wymaganego na dzień 15.12.2013 r. wkładu budowlanego,



3/ przygotowany jest protokół odbioru lokalu – zawierający informacje jakie dokumenty są wydawane nabywcom.

Na dzień 23.12.2013 r. wyznaczony jest odbiór budynku C inwestycji Handlowa 34 od GW.

Ad. 4. Przetarg na remont dachu budynku Polnej Róży 1 – podsumowanie.

W wyniku ogłoszonego (drugiego) przetargu wpłynęło do Spółdzielni 7 ofert, otwarcia których dokonano w dniu 16 grudnia. Posiedzenie Komisji ds. wyłonienia wykonawcy remontu dachu budynku Polnej Róży 1 wyznaczono na dzień 7 stycznia 2014 r. o godzinie 17.00.

Ad.5. Organizacja ochrony budynku KEN 21 i Dembego/Zaruby - podsumowanie.

Zarząd SBM „Merkury” działając w oparciu o wyniki ankiety osiedla D/Z oraz dążąc do wygospodarowania środków na realizację remontów określonych przez WZ w dniu 17.06.2013 r. zawartych w „Kierunkach rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2014-2016”, podjął postanowienia w zakresie organizacji ochrony budynków przy Al. KEN 21 oraz Dembego /Zaruby wprowadzając od 01.02.2014 r. system ochrony wg. planu w godzinach 7.00 – 19.00 obsada – 2 osobowa i w godz. 19.00 – 6.00 - obsada 1 osobowa.

Postanowienie Nr 16/2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka – zleci wykonanie stosownych zmian domofonów przy ww. systemie ochrony (drzwi wejściowe).

Ad.6. Sprawy wniesione

Dział Eksploatacji

6.1. Umowa dzierżawy na teren przy Polnej Róży 1.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka – zawnioskowała aby kolejny aneks na dzierżawę terenu wzdłuż budynku przy ul. Polnej Róży 1 był podpisany na czas nieokreślony.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

6.2. Pismo właściciela lokalu [REDAKTED] w budynku przy ul. Wańkowicza 7.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka w związku z podnoszonymi zarzutami w danym piśmie w zakresie przepisów p.poż zwróciła się do specjalisty bhp i p.poż o opinię. Przedmiotowa opinia wskazuje na nieprzestrzeganie przepisów pożarowych. Zarząd SBM „Merkury” zobligował Kierownika Działu Eksploatacji do sporządzenia odpowiedzi m.in. w oparciu o powyższą opinię.

6.3 Reklama Batalionu Włochy 11

W piśmie z dnia 11.12.2013 r. (l.dz. 2638/13) Agencja Reklamy ARVID zwróciła się z prośbą o montaż tablicy reklamowej na posesji Batalionu Włochy 11. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę, z zastrzeżeniem podpisania umowy i ustalenia z Administratorem szczegółów technicznych

Zarząd

6.4. Odciecie wody

- Batalionu Włochy 11/[REDAKTED]

- PR 1/[REDAKTED]



Zarząd SBM „Merkury” postanowił o odcięciu wody – Batalionu Włochy 11/ [REDACTED]
a w przypadku PR 1/ [REDACTED] podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie odcięcia mediów -
pismo przygotowuje P. E. Mikos

6.5. Wypłata za wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2013 dla pracowników SBM „Merkury”

Zarząd SBM „Merkury” w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia postanowił o dokonaniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień dla pracowników Spółdzielni w dniu 23.12.2013 r.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

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

- Pan [REDACTED]
- Pan [REDACTED]
- Pani [REDACTED]
- Pani [REDACTED]
- Pani [REDACTED]

Uchwała nr 35/2013 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.2. Działając w oparciu o:

1. Złożoną rezygnację z członkostwa Spółdzielni oraz wniosku o zwrot udziału członkowskiego: [REDACTED] - pismo z dnia 17.12.2013 r. data wpływu – l.dz.2690/13).
2. Złożone w dniu 11.12.2013 r. (l.dz.2641/13) Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w sprawie spadku po [REDACTED] który zmarł w dniu 6 stycznia 2012 r.

Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia ww. osób

Uchwała nr 36/2013 ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ZARZĄD

Otrzymują:

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

**Uchwała Nr 35/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 18.12.2013r.**

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”:

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Pan [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |
| - Pan [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |
| - Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |
| - Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |
| - Pani [REDACTED] | - nr rej. Członkowskiego - [REDACTED] |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd



**Uchwała Nr 36/2013
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 18.12.2013r.**

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 oraz § 46 ust. 1 pkt.4 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18.12.2013 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni oraz w wyniku śmierci członka wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie:

- w stosunku do osoby wymienionej w pkt. 1 - z dniem podjęcia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
- w stosunku do osoby wymienionej w pkt. 2 – chwilą śmierci tj. 6 01.2012 r.

Zarząd



Załącznik
do Protokołu Zarządu SBM
Merkury”
Nr 20/2013 z dnia 18.12.2013 r.

**Postanowienie nr 16/2013
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 18.12.2013r.**

w sprawie: organizacji ochrony budynków w osiedlu Dembego/ Zaruby

Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.02.2014 r. na terenie osiedla Dembego/Zaruby wprowadza się system ochrony wg. planu:

- w godzinach 7.00-19.00 obsada - 2 osobowa
- w godzinach 19.00-16.00 obsada – 1 osobowa

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 01.02.2014 r.

ZARZĄD