

PROTOKÓŁ NR 16/2019
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 21.08.2019 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. Pani Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 2. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Sp. 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 07.08.2019 r.
3. Opinie Rad Osiedli w konsultacjach:
 - planu remontów na rok 2020,
 - zmiany opłat eksploatacyjnych 2020.
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie planu gospodarczego na rok 2020.
5. Kierunki działań w zakresie zabezpieczenia źródeł ciepła dla budynku Zoltana Balo.
6. Sprawy wniesione.
7. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

Ad. 2. Przyjęcie Protokołu Nr 15/2019 z dnia 07.08.2019 r. i omówienie realizacji ustaleń z ww. posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 07.08.2019 r. został przyjęty i podpisany.

Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła

E. Mikos.



Ad.3. Opinie Rad Osiedli w konsultacjach:

- planu remontów na rok 2020,
- zmiany opłat eksploatacyjnych 2020.

Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że tylko 4 Rady Osiedli tj. Z.Balo, PR1, PS11, Dembego /Zaruby przedstawiły opinie w sprawie planu remontów danych osiedli (zgodnie z § 66 Statutu SBM „Merkury”. Jednakże Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że złożone opinie są lakoniczne, nie stwarzają przesłanek aby w świetle postanowień Statutu (§ 66 ust.3), RN SBM „Merkury” objęła przedmiotem obrad daną kwestię.

Zarząd SBM „Merkury” podzielił stanowisko Rady Osiedla Z. Balo w kwestii wykonania analizy opłacalności dwóch sposobów dostawy ciepła, co zostało uwzględnione w poprawionym projekcie planu remontowego na rok 2020 osiedla Z. Balo.

Stanowisko Zarządu SBM „Merkury” wobec indywidualnego wniosku członka Rady Osiedla Polnej Róży 1, co do zakresu planowanego remontu balkonów i elewacji budynku zostało poddane analizie i postanowiono:

- ograniczyć do ½ zakresu remontu -zaplanować remont balkonów i daszków,
- obniżyć proponowaną stawkę na fundusz remontowy z 5 zł. na 4 zł.

Ad.4. Omówienie projektów uchwał w sprawie planu gospodarczego na rok 2020

Zarząd SBM „Merkury” zaakceptował treść Uchwał:

- w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na rok 2020 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek,
- w sprawie wykonania remontów w nieruchomości wspólnej i sfinansowania kosztów z funduszu remontowego w roku 2020.

Ad.5. Kierunki działań w zakresie zabezpieczenia źródeł ciepła dla budynku Zoltana Balo.

W związku ofertą firmy VEOLIA , jak i uzyskanych informacji o spodziewanym wzroście cen dostawy gazu , Zarząd SBM „Merkury” zleci specjalistycznej firmie konsultingowej wykonanie oceny trendów w zakresie wzrostu cen energii w systemie ciepłowniczym m.st. Warszawy oraz spodziewanych trendów w zakresie wzrostu cen dostawy gazu ziemnego skroplonego.



Ad.6. Sprawy wniesione.

6.1. Agmar – Budownictwo – noty księgowe

Postanowiono o dalszym wysyłaniu na ostatni znany adres firmy Agmar Budownictwo Marek Piotrowski.

6.2. Urząd Skarbowy

W związku z pismem w sprawie dokonanej korekty faktur przez Agmar Budownictwo Marek Piotrowski, SBM „Merkury” została wezwana do złożenia wyjaśnień w danej sprawie.

Zarząd SBM „Merkury” udzieli powyższych wyjaśnień do 22.08.br.

6.3. Pismo w sprawie ankiety dot. ochrony budynku D8.

Wpłynęło pismo w sprawie terminu przeprowadzenia ankiety dot. ochrony. Zarząd SBM „Merkury” stwierdza, że powyższe podyktowane było koniecznością przystąpienia do opracowania planu gospodarczego danej nieruchomości na rok 2020.

6.4. KEN 21 –sprzedaż miejsca postojowego.

Wpłynęło pismo w sprawie możliwości zakupu m. postojowego nr 117 w budynku przy Al. KEN 21, Zarząd wyraził zgodę określając wysokość wkładu budowlanego na poziomie 15 750 zł+ VAT 23%.

6.5. Pismo w sprawie wydłużenia terminu we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych –BW11/

Po dokonaniu analizy zadłużenie zarówno w bieżących opłatach jak i objętych postępowaniem sądowym. Zarząd SBM „Merkury” nie wyraził zgody na wydłużenie terminu spłaty. Ponadto wezwał właściciela lokalu do niezwłocznego uregulowania wszelkich należności.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

W ramach tego posiedzenia nie wniesiono spraw członkowskich.

ZARZĄD

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