

PROTOKÓŁ NR 2/2014
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

które odbyło się w dniu 22.01.2014 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 08.01.2014 r. – ref. E. Mikos
3. Omówienie planu rozmieszczenia pojemników selektywnej zbiórki odpadów od 01.02.2014 r. - ref. B. Gnitecka
4. Perspektywy dalszej współpracy z firmą Ekon w sprawie selektywnej zbiórki odpadów w kontekście umowy Sita Sp. z o.o. z Prezydentem m. st. Warszawy - ref. B. Gnitecka
5. Tematy do tzw. „budżetu obywatelskiego” z Osiedli zarządzanych przez SBM „Merkury” – ref. M. Grzybczak
6. Problemy postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji „Relaksowa II” - ref. M. Wojciechowski
7. Sposób sfinansowania remontów Osiedla Dembego/Zaruby w świetle postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wymiany poziomów z.w. i c.w. – ref. R. Zwolak
8. Jakość pracy firm sprzątających na tle danych przebiegu odśnieżania – ref. B. Gnitecka
9. Sprawy wniesione

Zakład Inwestycji/Dział Eksploatacji

- 9.1. *Okna dachowe i daszki w budynku przy ul. Polnej Róży 1.*
- 9.2. *Pismo firmy Tynkbud – 1 w sprawie rękojmi posadzki garażowej w budynku KEN 20A.*
- 9.3. *Z. Bało 6/███ przegląd Komisji*
- 9.4. *Docelowe zasilanie budynków Handlowa 34 przez RWE.*

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich

- 9.5. *Pismo z dnia 21.01.2014 r. (l.z. 149/14) BGIODO.███*
- 9.6. *Pisma Przewodniczącego RO D/Z p.███*

10. 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 08.01.2014 r. – ref. E. Mikos**

Protokół nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 r. został przyjęty i podpisany.
Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

**Ad.3.Omówienie planu rozmieszczenia pojemników selektywnej zbiórki odpadów
od 01.02.2014 r. - ref. B. Gnitecka**

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przekazała, że w związku z wejściem od 1 lutego nowych zasad zbiórki odpadów do firmy wyłonionej w przetargu przez Miast st. Warszawy obsługującej wywóz odpadów z budynków znajdujących się na terenie Ursynowa tj. SITA Polska Sp. z o.o. w listopadzie 2013 zostały przekazane informacje co do rodzaju pomieszczeń składowania odpadów, miejsca ich usytuowania oraz ilość i rodzaju pojemników w ujęciu na poszczególne osiedla. Natomiast na pozostałych nieruchomościach zarządzanych przez SBM „Merkury” na terenie dzielnic : Włochy i Targówek ze względu na oprotestowanie przetargu na wyłonienie firmy wywożącej odpady (MPO) do końca roku organizacja wywozu odpadów będzie odbywać się na zasadzie dotychczasowej ustalonej w ramach pomostowego systemu. Przedmiotowe zestawienie składowania i wywozu odpadów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad.4. Perspektywy dalszej współpracy z firmą Ekon w sprawie selektywnej zbiórki
odpadów w kontekście umowy Sita Sp. z o.o. z Prezydentem m. st. Warszawy -
ref. B. Gnitecka.**

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że perspektywy dalszej współpracy z firmą EKON na dotychczasowej zasadzie są niemożliwe. W wyniku rozmowy z przedstawicielem firmy EKON, który poświadczył że zmiany w zasadach finansowania niepełnosprawnych przy jednoczesnym braku porozumienia z firmą SITA wymuszają konieczność wprowadzenia odpłatności za usługę odbioru selektywnie zbieranych odpadów w wysokości 2,70 zł. netto/miesięcznie/ lokal. Uwzględniając powyższe, Zarząd SBM „Merkury” postanawiał o zawieszeniu współpracy z firmą EKON. Notatka ze spotkania z przedstawicielem firmy EKON z dnia 22.01.2014 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad.5. Tematy do tzw. „budżetu obywatelskiego” z Osiedli zarządzanych przez
SBM „Merkury” – ref. M. Grzybczak.**

W ramach programu – Budżet Partycypacyjny Warszawa 2015 (tj. procesu konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkach określonej części budżetu Miasta Stołecznego Warszawy) celem realizacji projektów ułatwiających zamieszkiwanie poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury, Prezes Zarządu SBM „Merkury” Pan Marian Grzybczak zaproponował zgłoszenie poniższych projektów:

- 1/ Zaprojektowanie włączenie 10KUD w układ drogowy ulic Belgradzka i Stryeńskich.
- 2/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zaruby/ Wąwózowa.
- 3/ Przebudowa ulic Opaczewska/Bohaterów Września.
- 4/ Przebudowa kanalizacji w drodze Piotra Skargi

Ze względu na ostateczny termin zgłoszenia projektów – 09.03.2014 r., postanowiono o zbieraniu podpisów pod poszczególnymi projektami na zebraniach członków.



Ad.6. Problemy postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji „Relaksowa II” - ref. M. Wojciechowski.

Według informacji Dyrektora Zakładu Inwestycji Pana Michała Wojciechowskiego, który to w dniu 20 stycznia br. odbył rozmowę z Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i obaw że w najbliższym czasie nie będzie wydanej decyzji w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 213/D/12, Zarząd SBM „Merkury” przygotowuje wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego.

Ad.7. Sposób sfinansowania remontów Osiedla Dembego/Zaruby w świetle postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wymiany poziomów z.w. i c.w. – ref. R. Zwolak.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak poinformowała o:

- 1/ Oferty złożone w przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu instalacji ciepłej i zimnej średnio kształtują się na poziomie 279 tys. zł.
- 2/ Stan środków funduszu remontowego osiedla Dembego/Zaruby na dzień 31.12.2013 r. – 106 000,00 zł.

3/ Przewidywane wpływy do dnia 30.06.2014 r. - 40 000,00 zł.

4/ Oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego systemu ochrony – ok. 20 000,00 zł. (minus koszty związane z dostosowaniem systemu domofonów – dołożenie klawiatury centrali – ok. 2 400 zł.)

Reasumując na dzień 30.06.2014 r. łączna kwota środków wynosiłaby – 166 000,00 zł. Podwyższenie stawki funduszu remontowego z 0,60 zł./m² na 1,77 zł./m² pozwoli na zgromadzenie środków na remont (bez innych wydatków) do 31.01.2015 r.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania rozpoczęcie remontu przedmiotowej instalacji z.w. i c.w. należałoby przesunąć z II kwartału na IV kwartał 2014 r.

A.8. Jakość pracy firm sprzątających na tle danych przebiegu odśnieżania – ref. B. Gnitecka.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka oceniła stan prac firm sprzątających w zakresie odśnieżania jako zadowalających. Na terenie osiedla D/Z odnotowano jedno zgłoszenie (poślizgnięcie się osoby) co będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia firmie Błysk za m-c styczeń.

Ad.9. Sprawy wniesione

Zakład Inwestycji/Dział Eksploatacji

9.1. Okna dachowe i daszki w budynku przy ul. Polnej Róży 1.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przekazała, że podczas prac remontowych dachu budynku Polnej Róży 1 daszki na ostatnich kondygnacjach muszą zostać zdemonstrowane, co będzie skutkowało niemożnością ich ponownego zamontowania. W związku z powyższym powstaną dodatkowe prace, koszty wykonania oraz montażu daszków.

Wobec powyższego Zarząd SBM „Merkury” postanowił o:

- podjęciu rozmów w danej kwestii z firmą wyłonioną w przetargu bądź rozważyć możliwość zlecenia wykonania ww. daszków innemu podmiotowi.

- wystosowaniu pisma do osób posiadających lokale na ostatniej kondygnacji z informacją, że w ramach prac remontowych dachu zostanie wykonana wymiana fartuchów okiennych, natomiast w przypadku zamiaru wymiany okna (na refleksyjne) właściciel lokalu zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakup jak i wymiany danego okna.

9.2. *Pismo firmy Tynkbud – 1 w sprawie rękojmi posadzki garażowej w budynku KEN 20A.*
Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski poinformował o piśmie firmy Tynkbud-1 w sprawie rękojmi dot. posadzki w garażu KEN 20A z propozycją spotkania i omówienia danego zagadnienia (wykonanie ekspertyzy). Zarząd SBM „Merkury” wyznaczył datę spotkania na dzień 29.01.2014 r. o godz. 9.30. w biurze Spółdzielni.

9.3. *Z. Balo 6/ [redacted] przegląd Komisji*

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że w wyniku kontroli lokalu przez Komisję należy stwierdzić, że lokal jest użytkowany prawidłowo. Celem określenia przyczyny występowania zagrzybienia lokalu zawniosowała o wyrażenie zgody na wykonanie termowizji w lokalu. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

9.4. *Docelowe zasilanie budynków Handlowa 34 przez RWE.*

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski poinformował, że RWE przesłało aneks do umowy, w którym to określono ostateczny termin docelowego zasilania całego osiedla na dzień 30.04.2014 r.

Dział Spraw Prawnych i Członkowskich

9.5. *Pismo z dnia 21.01.2014 r. (l.z.149/14) BGIODO.*

W ww. piśmie BGIODO wskazało iż zgłoszenie rejestracji nr R 018295/13 powinno obejmować swym zakresem tylko jeden zbiór danych osobowych.

Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich p. E. Mikos poinformowała, że przedmiotowe zgłoszenie było konsultowane z pracownikiem BGIODO, wobec powyższym wskazań zgłoszony zbiór danych zostanie skorygowany.

9.6. *Pisma Przewodniczącego RO D/Z p. [redacted]*

- z dnia 20.01.2014 r. (l.dz.137/14) w sprawie organizacji wywozu śmieci.

- z dnia 14.01.2014 r. (l.dz.79/14) w sprawie ochrony osiedla D/Z.

Odnośnie organizacji wywozu śmieci – vide pkt. Ad.3, natomiast zmiana systemu ochrony na osiedlu D/Z – Ad.7 niniejszego protokołu. Ponadto dany temat będzie omawiany na zebraniu członków osiedla w dniu 30.01.2014 r.

Ad.10. Sprawy członkowskie

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

Uchwała nr 2/2014 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 2/2014
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 22.01.2014 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 22.01.2014 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd

