

PROTOKÓŁ NR 2/2020
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 22.01.2020 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. Pani 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 Sp. Prawnych i Członkowskich |

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 08.01.2020 r.
3. Omówienie uwarunkowań Planu Gospodarczego na rok 2020 r.
4. Omówienie wyników przetargu dla budynku KEN 20A (wymiana poziomów z.w. c.w oraz cyrkulacji) i Dembego 8 (malowanie klatek schodowych).
5. Omówienie założeń Planu Gospodarczego dla budynku Nowursynowska 156a oraz realizacja planu remontów budynku Z. Balo 6 i8.
6. Organizacja zebrań członków i wybór Rad Osiedli.
7. Informacja nt. stanowiska Burmistrza Dzielnicy Ursynów w zakresie podziału działki nr 46 z obrębu 1-11-12.
8. Sprawy wniesione.
9. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

Ad. 2. Przyjęcie Protokołu Nr 1/2020 z dnia 08.01.2020 r. i omówienie realizacji ustaleń z ww. posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 08.01.2020 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.



Ad.3. Omówienie uwarunkowań Planu Gospodarczego na rok 2020 r.

Wiceprezes Zarządu SBM „Merkury” Pani Renata Zwolak przedstawiła uwarunkowania Planu na rok 2020. Uwzględniając, jako podstawę ustalania planu gospodarczego koszty roku 2019 oraz planowane podwyżki cen usług w 2020 r.

Wstępne dane księgowe wskazują wykonanie planu za 2019 r. będzie się kształtować na poniższych poziomach: przychody z zarządzania 1 mln 062 tys. zł. oraz odpisy na koszty obsługi inwestycji 990 tys. zł., koszty ogółem 1 mln 974 tys. zł., co daje nam nadwyżkę ok. 77 tys.

Projekt Planu na 2020 r. zakłada przychody z zarządzania na poziomie roku 2019, zaś w zakresie nakładów inwestycyjnych 6 mln 300 tys. zł, odpis na pokrycie koszty obsługi 949 tys. zł. przy założeniu planowanego rozpoczęcie inwestycji Sikorskiego od 30.06. br. W zakresie kosztów ogólnych 1 mln. 431 tys. zł., wzrost o ok. 131 tys. zł.

Ad.4.Omówienie wyników przetargu dla budynku KEN 20A (wymiana poziomów z.w. c.w oraz cyrkulacji) i Dembego 8 (malowanie klatek schodowych).

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że w dniu 20.01.br odbyły się posiedzenia Komisji przetargowych.

W wyniku przetargu na wyłonienie wykonawcy wymiany poziomów z.w. i c.w. oraz cyrkulacji w budynku przy AL. KEN 20A wybrana została przez Komisje firma: Posejdon.

W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” zawrze umowę na wymianę poziomów z.w. c.w. oraz cyrkulacji w budynku KEN 20A z ww. firmą.

Natomiast w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Dembego 8 wybrana została firma KAM-BUD. W związku z powyższym Zarząd SBM „Merkury” podpisze stosowna umowę na malowanie klatek w budynku Dembego 8 z firma KAM –BUD.

Ad.5. Omówienie założeń Planu Gospodarczego dla budynku Nowoursynowska 156a oraz realizacja planu remontów budynku Z. Balo 6 i 8.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała że na spotkaniu ze Wspólnota Nowoursynowska 156A ustalono o przeprowadzeniu ankiety nt. remontu instalacji wodnej, na dzień posiedzenia Zarządu wpłynęło 7 ankiet. Ponadto Pani Bożena Gnitecka zobligowała się do przedstawienia propozycji Planu remontów na rok 2020 oraz na następny okres z uwzględnieniem ciągłości. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi do



31.03.br winien być zatwierdzony przez Zebranie Właścicieli Plan remontów na 2020 r. W przedmiotowym projekcie zostanie ujęty remont: 10 balkonów, elewacji oraz dachu, a także drobne naprawy.

W zakresie planu remontów nieruchomości Z. Balo 6 i 8 Zarząd na zebraniu z członkami przedstawi analizę w zakresie dostawy ciepła do budynków z sieci ciepłowniczej. Dlatego, też należy pozyskać aktualną ofertę Veoli, do czego Zarząd SBM „Merkury” zobowiązał Kierownika Działu Eksploatacji.

Ad.6. Organizacja zebrań członków i wybór Rad Osiedli.

W roku bieżącym zgodnie z postanowieniami Statutu SBM „Merkury” należy przeprowadzić zebrania członków spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach celem dokonania wyboru składu Rad Osiedli. Wstępnie ustalono przeprowadzenie ww. zebrań w miesiącach marzec/kwiecień br. Ostateczny harmonogram ww. zebrań zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu Zarządu.

Ad.7. Informacja nt. stanowiska Burmistrza Dzielnicy Ursynów w zakresie podziału działki nr 46 z obrębu 1-11-12.

Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak przekazał, że w dniu 21.01. doszło do spotkania z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów, który został poinformowany o problemach związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Polnej Róży 1 oraz zawnioskowano o podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji rozgraniczających działki. Pismo kierowane na ręce Burmistrza w przedmiotowej sprawie zostało złożone w biurze podawczym Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Ad.8 . Sprawy wniesione.

ZI

8.1. Inspektor nadzoru – remont instalacji –KEN 20A.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski zawnioskował zatrudnienie inspektora nadzoru prac związanych z remontem instalacji wodnej budynku przy Al. KEN 20A. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, na zasadzie umowy zlecenia.



PM

8.2. Pismo -l.dz. 104/20 – zwrot udziałów.

Stanowisko przygotuje Dział prawny zgodnie z wcześniejszą interpretacją przepisów usm, przepisów ustawy znowelizowaną dnia 20.07.2017 r.

8.3. Uchwała w sprawie zmiany sposobu obliczania oraz wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach SBM „Merkury”.

W dniu 16.01.2020 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę NR XXIX/676/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zmienioną Uchwałą nr XXV/730/2020 z dnia 16.01.2020 r. z dniem 1 marca 2020 r. na terenie Miasta Stołecznego Warszawy obowiązują nowe stawki opłat. W związku z tym koniecznym jest wprowadzenie nowych wysokości opłat dla lokali mieszkalnych użytkowych zgodnie z powyższymi uchwałami.

Uchwała nr 3/2020 Zarządu SBM „Merkury” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9. Sprawy członkowskie.

Zarząd SBM „Merkury” w związku ze złożoną deklaracją przystąpienia do Spółdzielni podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni

- Panią Ewę Wieczorek (nr rej. członk. 2622) na podstawie art.3 ust.3¹ usm.

Uchwała nr 4/2020 Zarządu SBM „Merkury” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd

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

**Uchwała Nr 3/2020
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 22.01.2020 r.**

w sprawie: zmiany sposobu obliczania oraz wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach SBM „Merkury”.

Działając na podstawie § 12 Statutu SBM „Merkury”, Zarząd SBM „Merkury” uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany sposobu obliczania oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

1. dla gospodarstw domowych – **65 zł.** od lokalu mieszkalnego bez względu na liczbę zamieszkujących osób,
2. w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza – **1,35 zł. za m²** powierzchni lokalu użytkowego.

§ 2

Nowe stawki zostają wprowadzone od dnia 1.03.2020 r.

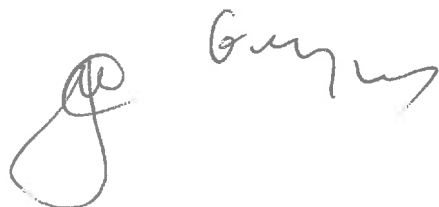
§ 3

Zobowiązuje się Dział Finansowo-Księgowy do przygotowania zawiadomień właścicielom praw do lokali o wysokości nowej opłaty oraz o zmianie zasady wnoszenia opłat tj.: opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone będą na ten sam rachunek, co opłaty eksploatacyjne i wysłania łącznie z rozliczeniem mediów za II półrocze 2019 roku, w terminie do dnia 15.02.2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd
SBM „Merkury”**



**Uchwała Nr 4/2020
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 22.01.2020 r.**

w sprawie: przyjęcia w poczet członków SBM „Merkury”.

Działając na podstawie art. 3ust.3¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U 2013 r. poz. 1222 ze zm.) Zarząd SBM „Merkury” postanawia,

§ 1

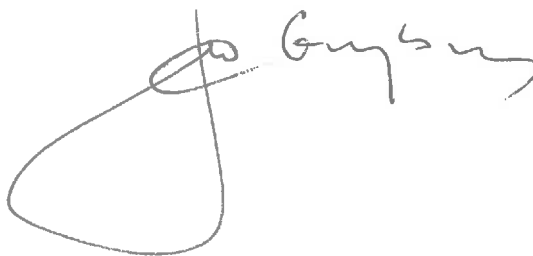
Przyjąć w poczet członków SBM „Merkury”:

- Panią Ewę Wieczorek - nr rej. członkowskiego- 2622

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the Board (Zarząd) of SBM 'Merkury'. The signature is written in a cursive, flowing style.