

PROTOKÓŁ NR 19/2023
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 23.11.2023r., 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. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |
| 2. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Prezes Zarządu, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 16.11.2023 r.
3. Realizacja Umowy Nr 56 z firmą Jul – Bud Juliusz Winiarski.
4. Rozpatrzenie wniosku właściciela lokalu 65 PR2/4.
5. Zmiana Regulaminu Wynagradzania Pracowników SBM „Merkury”.
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 16.11.2023r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 16.11.2023 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Realizacja Umowy Nr 56 z firmą Jul – Bud Juliusz Winiarski

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła kwestię realizacji umowy nr 56 z firmą Jul-Bud Juliusz Winiarski. Zarząd SBM „Merkury” postanowił wystąpić o opinię w sprawie określenia kierunków działania w celu zwrotu kosztów robót naprawczych w świetle niewywiązania się z umowy przez Wykonawcę – Jul-Bud Juliusz Winiarski z uwzględnieniem wyrejestrowania działalności gospodarczej.

Ad.4. Rozpatrzenie wniosku właściciela lokalu 65 PR 2/4.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała, że w dniu 02.11.br zostało dokonane zgłoszenie przez właściciela lokalu nr 65 o przemarzaniu ścian i występowaniu pleśni. W dniu 20.11.br odbyła się komisja i protokołarnie stwierdzono skraplanie się wody przy oknach połaciowych oraz występowania pleśni, odpadanie tynku.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka zawnioskowała o wyrażenie zgody przez Zarząd SBM „Merkury” o wykonanie odkrywki celem ustalenia zakresu prac koniecznych do wykonania. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

Ad.5. Zmiana Regulaminu Wynagradzania Pracowników SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił dokonać aktualizacji Regulaminu Wynagradzania Pracowników SBM „Merkury” poprzez zmianę Załącznika nr 1 – Taryfikator Kwalifikacyjny i Załącznika nr 2 Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Postanowienie Nr 5/2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Sprawy wniesione.

PM

6.1. Tematyka RN posiedzenie w dniu 04.12.2023 r.

Kierownik Działu Prawnego Pani E. Mikos poinformowała Zarząd SBM „Merkury” o posiedzeniu Rady Nadzorczej, które wyznaczone jest na dzień 04.12.2023 r. Porządek obrad przedmiotowego

posiedzenia został ustalony przez Przewodniczącego RN Pana Wojciecha Grabowskiego, jak poniżej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 13/2023 z dnia 13.10.2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu remontów poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez SBM „Merkury” na rok 2024.
4. Konkurs na wyłonienie Prezesa Zarządu SBM „Merkury”.
5. Sprawy wniesione.

6.2. Gwarancja bankowa.

Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek tytułem zabezpieczenia wykonania umowy.

Uchwała nr 24/2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

W ramach danego punktu nie zgłoszono spraw.

Zarząd SBM „Merkury”

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

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized loop. The signature on the right is more cursive and appears to be 'Merkury'.

Uchwała Nr 24/2023
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie: gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek tytułem zabezpieczenia wykonania umowy – Akt Notarialny Rep. A Nr 36295/2023 z dnia 11.07.2023 r. zawartej z Develia Warszawa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd SBM „Merkury” działając w oparciu o § 60 pkt. 7 Statutu SBM „Merkury” w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury” Nr 3/2023 z dnia 26.06.2023 r., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uzyskać w Spółdzielczym Banku Rozwoju z siedzibą w Szpiewnie, Oddział w Warszawie gwarancję bankową usunięcia wad i usterek tytułem zabezpieczenia wykonania umowy – Akt Notarialny Rep. A Nr 36295/2023 z dnia 11.07.2023 r. zawartej z Develia Warszawa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Przedmiotowa gwarancja bankowa zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie oprocentowanej kaucji w rozumieniu art. 102 ust. 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Prawo bankowe, na rachunku SBM „Merkury” prowadzonym przez Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szpiewnie, Oddział w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MERKURY”
V-ce Prezes ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

mgr Renata Zwolak

mgr Urszula Kuźmich

Postanowienie nr 5/2023

Zarządu SBM „MERKURY”

z dnia 23.11.2023

w sprawie: zmian taryfikatora kwalifikacyjnego i tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto.

§ 1.

W związku z regulacją wynagrodzeń od dnia 01.12.2023 roku zostaje zaktualizowany załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników SBM „MERKURY”.

§ 2.

Postanowienie obowiązuje od dnia 01.12.2023 r.

**Zarząd
SBM „MERKURY”**



Załącznik nr 1

do Regulaminu Wynagradzania

SBM „Merkury”

Postanowienie Zarządu ..5/2023

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

L.p.	Stanowisko	Kategoria zaszeregowania	Wymagania	kwalityfikacyjne
			Wykształcenie	min. staż pracy
1.	Prezes Zarządu	I kategoria - wg ustaleń RN	wyższe	6 lat pracy, w tym: 2 lata na stan.kier. i 4 lata na stan.sam.
2.	V-ce Prezes Zarządu	I kategoria - wg ustaleń RN	wyższe	6 lat pracy, w tym: 2 lata na stan.kier. i 4 lata na stan.sam.
3.	Dyrektor Zakładu	II - III	wyższe	6 lat pracy, w tym: 2 lata na stan.kier. i 4 lata na stan.sam.
4.	Pełnomocnik Zarządu	II - III	wyższe	6 lat pracy, w tym: 2 lata na stan.kier. i 4 lata na stan.sam.
5.	Główny Księgowy	II - III	wyższe lub średnie odpowiednie do pełnionej funkcji	2 lata pracy na stanow. kierow. w księgowości lub 6 lat pracy na stanow. kierown. lub samodziel.
6.	Kierownik działu	III - IV	wyższe lub średnie odpowiednie do pełnionej funkcji	5 lat pracy na stanow. kierowniczym lub 6 lat pracy na stanow. samodziel.
7.	Specjalista	III - VI	wyższe lub średnie odpowiednie do pełnionej funkcji	1 rok pracy
8.	Inspektor nadzoru	III - V	wyższe lub średnie techn. i posiadanie upraw. oraz przyg. zawodowe	4 lata pracy w zawodzie
9.	St. Księgowa	IV - VI	średnie	4 lata pracy w zawodzie
10.	Administrator	IV - VI	średnie	4 lata pracy
11.	Księgowa	IV - VII	średnie	2 lata pracy w zawodzie
12.	Sekretarka	IV - VI	średnie	2 lata pracy

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Wynagradzania

SBM „Merkury”

Postanowienie Zarządu 5/2023

**TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BRUTTO**

Kategoria Zaszeregowania	Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego	
	od	do
I kategoria	ustalana indywidualnie przez Radę Nadzorczą	
II kategoria	8.900,-	10.100,-
III kategoria	7.700,-	8.800,-
IV kategoria	6.400,-	7.500,-
V kategoria	5.200,-	6.300,-
VI kategoria	4.300,-	5.100,-
VII kategoria	zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę.	4.100,-

