

PROTOKÓŁ NR 2/2017
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 25.01.2017 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 | Dyrektor Zakładu Inwestycji, Prokurent |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik ds. 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 04.01.2017 r.
3. Założenia Planu Gospodarczego na rok 2017.
4. Przebieg badania lustracyjnego Spółdzielni za lata 2014-2015.
5. Realizacja inwestycji: Relaksowa II, Przy Doryckiej.
6. Harmonogram Zebrań Członków w 2017 r.
7. Sprawy wniesione.

Zarząd

7.1. *Bemowo- Kawy – sprawa o sygn. akt IIIC 862/15*

ZI/PE

7.2. *PR2/4 lok. ■■■*

7.3. *Wniosek w sprawie pokrycia kosztów zakupu soli.*

PM

7.4. *Program „Bezpieczne osiedle”.*

8. 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 04.01.2017 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 04.01.2017 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.01.2017 r. omówiła E. Mikos.

Ad. 3. Założenia Planu Gospodarczego na rok 2017.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak przedstawiła założenia Planu Gospodarczego SBM „Merkury” na rok 2017. Po analizie podstawowych elementów założeń przedmiotowego planu można stwierdzić, że Plan Gospodarczy na rok 2017 w ujęciu wydatków i przychodów kształtować się będzie na poziomie roku ubiegłego

Ad. 4. Przebieg badania lustracyjnego Spółdzielni za lata 2014-2015.

Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak omówił przebieg badania lustracyjnego Spółdzielni za lata 2014 i 2015. Lustrację dokonują 2 osoby, rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 9 stycznia br. zgodnie z podpisaną umową.

Ad. 5. Realizacja inwestycji: Relaksowa II, Przy Doryckiej.

Dyrektor Zakładu Inwencji Pan Michał Wojciechowski poinformował, że prace budowlane inwestycji:

- „Relaksowa II” przebiegają prawidłowo zgodnie z rzeczowym harmonogramem z miesięcznym wyprzedzeniem,
- „Przy Doryckiej” – z przebiegają z zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ad. 6. Harmonogram Zebrań Członków w 2017 r.

Ustalono Harmonogram Zebrań Członków w roku 2017, celem dokonania wyboru Rad Osiedli i omówienia systemu ochrony a także bieżących spraw poszczególnych osiedli. Przedmiotowy harmonogram stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Sprawy wniesione.

Zarząd

7.1. Bemowo- Kawy – sprawa o sygn. akt IIIC 862/15

W ramach ww. postępowania oraz w związku z zobowiązaniem Sądu z dnia 23.11.2016 r. zarówno Powód i Pozwany wystosowały pisma w sprawie modyfikacji wniosków dowodowych, co do przesłuchania świadków. Ww. pisma do SBM „Merkury” wpłynęły w dniu 18.01.2017 r. (l.dz. 117/17).

ZI/PE

7.2. PR 2/4 lok. [REDAKTOWANE]

W związku ze zgłoszeniem przez właściciela lokalu nr [REDAKTOWANE] w budynku przy ul. PR2/4 przenikania przez ściany zimnego powietrza do ww. lokalu. Kierownik Działu Eksploatacji Pani B. Gnitecka zawnioskowała o dokonanie komisyjnego przeglądu lokalu. Powyższe Zarząd SBM „Merkury” zaakceptował.

7.3. Wniosek w sprawie pokrycia kosztów zakupu soli.

Firma Marea świadcząca usługi utrzymania czystości nieruchomości zawnioskowała o zwrot kosztów zakupu soli drogowej. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem podpisania stosownego aneksu do umowy.

PM

7.4. Program „Bezpieczne osiedle”.

Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaprosił SBM „Merkury” do współpracy w ramach Programu „Bezpieczne osiedle”. Osobą wskazaną do kontaktów został Pan D. Rudzki, o czy BBiZK zostanie poinformowane pisemnie.

Ad.8. Sprawy członkowskie.

8.1. Podanie na zakup m. postojowego – Dembego/Zaruby.

W dniu 17.01.2017 r. l.dz. 103/17 wpłynęła oferta zakupu miejsca postojowego nr 76



garażu w budynkach Dembego/Zaruby, rozłożonego na 10 rat. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę. Dział Prawny przygotowuje stosowną umowę.

8.2. Podanie na wynajem m. postojowego – KEN 21.

W dniu 23.01.2017 r., l.dz.134/17 wpłynęło podanie w sprawie najmu miejsca postojowego nr 127 w garażu budynku przy Al. KEN 21. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę. Dział Prawny przygotowuje stosowną umowę.

8.3. Podanie o przesunięcie raty wkładu budowlanego – Relaksowa II.

W dniu 23.01.2017 r., l.dz.133/17 wpłynęło podanie o przesunięcie terminu wpłaty VI raty wkładu budowlanego - w związku z formalnościami kredytowymi. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę. Dział Prawny przygotowuje stosowną umowę.

ZARZĄD

Otrzymują:

- 1/ Zakład Inwestycji (PI)
- 2/ Dział Księgowości(FK)
- 3/ Dział Eksploatacji (PE)

