

PROTOKÓŁ NR 15/2021
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 27.10.2021 r., które odbyło się 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. Pan Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji, Prokurent |
| 2. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 13.10.2021 r.
3. Przyjęcie dokumentów w postępowaniu przetargowym wyboru wykonawcy inwestycji przy ul. Gen W. Sikorskiego.
4. Powołanie Komisji ds. wyboru wykonawcy inwestycji przy ul. Gen. W. Sikorskiego.
5. Określenie sposobu realizacji przedsięwzięć z funduszu remontowego budynku KEN 20A w sytuacji braku wystarczających głosów w głosowaniu planu remontów .
6. Omówienie realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej w nieruchomości przy ul. Bohaterów Września 3 w kontekście projektu ustawy o OZE i zasad magazynowania energii z fotowoltaiki .
7. Sprawy wniesione.
8. Sprawy członkowskie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 13.10.2021 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 13.10.2021 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Przyjęcie dokumentów w postępowaniu przetargowym wyboru wykonawcy inwestycji przy ul. Gen W. Sikorskiego.

Zarząd SBM „Merkury” zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia. SIWZ została opracowana na podstawie Regulaminu Wyboru Wykonawców w Spółdzielni Budowlano –Mieszkaniowej „Merkury”.

Przyjmując powyższe Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym i usługami w parterze, zjazdem z drogi serwisowej al. Gen. W. Sikorskiego oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu usytuowanego przy al. Gen. W. Sikorskiego 7 w Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Materiały przetargowe – udostępniane od dnia 04.11.2021-15.11.2021 r. - odpłatnie 200 zł. netto.

-Wadium- 1 000 000 zł.

-Termin złożenia oferty – do dnia 29.11.2021 r.

-Termin związania ofertą upływa 14.01.2022 r.

SBM „Merkury” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez poddania przyczyny.

Ad.4.Powołanie Komisji ds. wyboru wykonawcy inwestycji przy ul. Gen. W. Sikorskiego.

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o postanowienia § 6 Regulaminu Wyboru Wykonawców w Spółdzielni Budowlano –Mieszkaniowej „Merkury” postanowił powołać Komisję przetargową ds. wyboru wykonawcy inwestycji „Sikorskiego 7”.

Ponadto Zarząd SBM „Merkury” wyznaczył Sp. ds. przygotowania inwestycji i przetargów Panią Katarzynę Olejarczyk –do sporządzenia Protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Uchwała nr 7/2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.Określenie sposobu realizacji przedsięwzięć z funduszu remontowego budynku KEN 20A w sytuacji braku wystarczających głosów w głosowaniu planu remontów .

Uwzględniając konieczność zapobieżenia zalewaniu szybów windowych budynku Zarząd SBM „Merkury” w ramach czynności zwykłego zarządu postanowił o realizacji przedsięwzięcia remontowego polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie geometrii wjazdu do garażu.

Ad.6. Omówienie realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej w nieruchomości przy ul. Bohaterów Września 3 w kontekście projektu ustawy o OZE i zasad magazynowania energii z fotowoltaiki.

Dyrektor Zakładu Inwestycji poinformował, że aktualnie wykonawca prac montażowych instalacji fotowoltaicznej został wprowadzony. Termin zakończenia prac umowa określa na koniec listopada w związku z powyższym nowe projektowane zmiany ustawy o OZE nie będą miały zastosowania.

Ad.7.Sprawy wniesione.

7.1. Veolia

Zarząd SBM „Merkury” postanowił dokonać analizy w zakresie optymalizacji kosztów zużycia energii ciełej.

PE

7.2. Wzrost ceny chlorku magnezu

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała o znacznym wzroście ceny zakupu chlorku magnezu stosowany do roztapiania śniegu i lodu na chodnikach. Uwzględniając powyższe Zarząd SBM „Merkury” postanowił, że w sezonie zimowym 2021/2022 będzie stosowany piasek i sól.



PM

7.3. Mediacje

W celu przeprowadzenia mediacji – w sprawie sygn. akt I C 2031/21 ustalono o przestawieniu 2 propozycji terminów w miesiącu listopad br.

7.4. Zaległości – wniosek w sprawie rozłożenia na raty

Zarząd SBM „Merkury” pozytywnie rozpatrzył wniosek właściciela lokalu nr 18 przy ul. Z. Balo 6 i wyraził zgodę na rozłożenie na 3 raty zaległość + odsetki.

Ad.8.Sprawy członkowskie.

8.1.Zarząd SBM „Merkury” stwierdza ustanie członkowstwa i wykreślenia z rejestru członków:

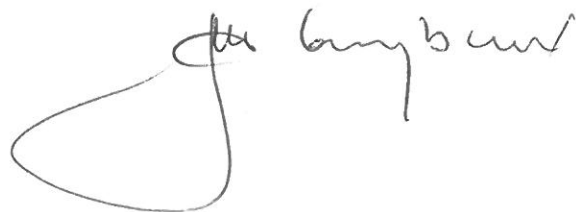
- | | |
|---------------------|---|
| -Andrzej Franków | - nr rej. członkowskiego - 2504 (art.3 ust.6 pkt. 3 usm.) |
| -Katarzyna Franków | - nr rej. członkowskiego - 2505 (art.3 ust.6 pkt. 3 usm.) |
| - Maciej Styczyński | - nr rej. członkowskiego - 1795 (art.3 ust.6 pkt. 3 usm.) |

8.2.Zarząd SBM „Merkury” stwierdza powstanie członkowstwa i dokonuje przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:

- | | |
|----------------------|--|
| - Aleksandra Harasim | - nr rejestru członkowskiego – 2658 (art.3ust.3 ² pkt 2 usm.) |
|----------------------|--|

Zarząd

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



UCHWAŁA Nr 7/2021
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 27.10.2021 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. wyłonienia wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym i usługami w parterze, zjazdem z drogi serwisowej al.Gen. W. Sikorskiego oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu usytuowanego przy al. Gen. W. Sikorskiego 7 w Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Zarząd SBM „Merkury” działając na podstawie § 6 Regulaminu wyboru wykonawców w SBM „Merkury” w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1.

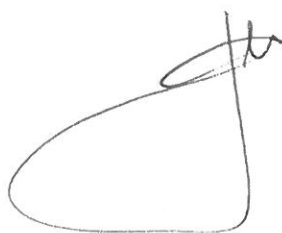
Powołuje się Komisję ds. wyłonienia wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym i usługami w parterze, zjazdem z drogi serwisowej al. Gen. W. Sikorskiego oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu usytuowanego przy al. Gen. W. Sikorskiego 7 w dzielnicy Mokotów w Warszawie, w następującym składzie:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Marian Grzybczak | - Przewodniczący Komisji |
| 2. | Renata Zwolak | - Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3. | Michał Wojciechowski | - Członek Komisji |
| 4. | Bożena Gnitecka | - Członek Komisji |
| 5. | Elżbieta Mikos | - Członek Komisji |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD SBM „Merkury”



Grzybczak