

PROTOKÓŁ NR 15/2016
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 28.09.2016 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. Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 2. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Spraw 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 14.09.2016 r. – ref. E. Mikos.
3. Omówienie projektu planu remontów na rok 2017 – ref. B. Gnitecka.
4. Stan techniczny dźwigów osobowych w budynkach osiedla Dembego/Zaruby – ref. M. Wojciechowski, B. Gnitecka.
5. Informacja nt. przygotowania inwestycji „Dorycka” – ref. M. Grzybaczak, M. Wojciechowski.
6. Sprawy wniesione.

Zarząd

- 6.1. *Organizacja konsultacji systemu zabezpieczenia budynków świetle stanowiska firm świadczących usługi w zakresie ochrony.*
- 6.2. *Protokół zniszczeń.*
- 6.3. *Plan rzeczowo-finansowy – wykonanie do VIII br.*

PE

- 6.4. *Sposób finansowania przeglądu gwarancyjnego dachu PR1.*

PM

- 6.5. *Sprawa sygn. Km 13556/16.*
- 6.6. *Handlowa 34 – komórki, m. postojowe.*
7. 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 14.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2016 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu w dniu 14.09.2016 r. omówiła E. Mikos.

Ad.3. Omówienie projektu planu remontów na rok 2017.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła propozycje projektu planu remontów w ujęciu poszczególnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.



Przedmiotowy projekt zawiera pozycje zgłoszone przez właścicieli lokali w ramach prowadzonych konsultacji, wyniki przeglądów technicznych budynków, propozycji Zarządu i Administratorów budynków. W wyniku dyskusji ustalono korektę do ww. projektu. Kierownik Działu Pani Bożena Gnitecka naniesie powyższe pozycje, a następnie projekt planu remontów zostanie przekazany do Rad Osiedli wg procedury ustalonej na posiedzeniu Zarządu w dniu 31.05.2016 r. (Protokół nr 8/2016).

Ad.4. Stan techniczny dźwigów osobowych w budynkach osiedla Dembego/Zaruby.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przekazała, że wszystkie dźwigi osobowe są dopuszczone do użytkowania na podstawie corocznych przeglądów UDT. Natomiast koszty remontów w latach 2013 -2015 wyniosły 35 598,72 zł., co stanowi 3% wartości odtworzeniowej 9 dźwigów. Pani B. Gnitecka poinformowała, że w danym roku wydatkowano kwotę 82 336 zł. z czego 49 999 zł. na wymianę pierścieni uszczelniających i wymianę oleju napędów hydraulicznych 7 dźwigów.

Informacja w danej sprawie zostanie przekazana do Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.

Ad.5. Informacja nt. przygotowania inwestycji „Dorycka”.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan M. Wojciechowski poinformował, że Spółdzielnia uzyskała decyzję pozwolenie na budowę na działce 71/3 z obrębu 7-07-01.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ, na podstawie którego zostanie wyłoniony GW.

Rada Nadzorcza w dniu 26.09.br. powołała Komisję ds. wyłonienia GW.

Ogłoszenie o przetargu w sprawie wyłonienia GW ukaże się w gazecie „Rzeczpospolita” w dniu 29.09.br.

Ad.6. Sprawy wniesione.

Zarząd

6.1. Organizacja konsultacji systemu zabezpieczenia budynków świetle stanowiska firm świadczących usługi w zakresie ochrony.

W związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która będzie obowiązywać od 01.01.2017 r., firmy świadczące usługi w zakresie ochrony budynków wystosowały pisma do Spółdzielni o wypowiedzeniu opłat za ochronę w dotychczasowych wysokościach.

Uwzględniając powyższe, jako i ustalenia z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.09.br. Zarząd SBM „Merkury” postanowił o wystosowaniu ankiety do właścicieli lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię w przedmiotowym zakresie.

Ankiety zostaną rozdysponowane jak poniżej:

- list zwykły w przypadku podania adresu korespondencyjnego nie pokrywającego się z adresem lokalu,
- wrzucenie do skrzynek pocztowych - adres zbieżny z adresem lokalu,
- możliwość pobrania ankiety na stronie internetowej Spółdzielni.

Termin składania ankiet: do dnia 17.10.br.(osobiście, pocztą lub e-mail, w biurze Spółdzielni, Administrator budynku).

Ustalono, że dla ważności ankiety wymagane jest uzyskanie stanowiska bezwzględnej większości właścicieli lokali w stosunku do wszystkich uprawnionych (suma lokali).

6.2. Protokół zniszczeń.

Zarząd SBM „Merkury” przyjął Protokół zniszczenia sporządzony przez Komisję, która dokonała zniszczenia dokumentów (wyciągów bankowych za lata 1996-2007 oraz rejestrów czynszowych za lata 2004-2009) w okresie od 01.07.2016 r.- 09.09.2016 r.

6.3. Plan rzeczowo-finansowy – wykonanie do VIII br.

Wiceprezes Zarządu Pani Renata Zwolak omówiła stan realizacji planu rzeczowo – finansowego wg stanu na dzień 31.08.2016 r. Wykonanie danego planu kształtuje się na poziomie 67 %.

PE

6.4. Sposób finansowania przeglądu gwarancyjnego dachu PR1.

Podstawa do określenia wynagrodzenia za przegląd gwarancyjny dachu PR 1 przyjęto bazę robót blacharskich w kwocie 709 tys. zł.

PM

6.5. Sprawa sygn. Km 13556/16.

W ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika na podstawie Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Komornik poinformował o konieczności złożenia wniosku o dokonanie opisu i oszacowanie zajętej nieruchomości. E. Mikos przekazała informacje w zakresie kosztów ww. czynności ok. 1400 zł. Zarząd SBM „Merkury” postanowił złożyć dany wniosek ze wskazaniem biegłego, który dokonałby opisu i oszacowania.

6.6. Handlowa 34 – komórki, m. postojowe.

E. Mikos poinformowała, że w związku z ogłoszeniem o możliwości zakupu bądź zamiany miejsc postojowych i komórek w osiedlu Handlowa 34, wpłynęły do Spółdzielni pisma z zapytaniem o możliwość rozłożenia na raty płatności przy zakupie miejsc postojowych bądź komórek.

Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe, stosowne zapisy zostaną zawarte w umowach.

Ad.7.Sprawy członkowskie.

7.1 W związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pana [REDACTED]

Uchwała nr 15/2016 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.2. W związku ze złożoną deklaracją wstąpienia w poczet członków Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Pani [REDACTED]

Uchwała nr 16 /2016 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 15/2016
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 28.09.2016 r.**

w sprawie: wykreślenia z rejestru członków SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 28.09.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

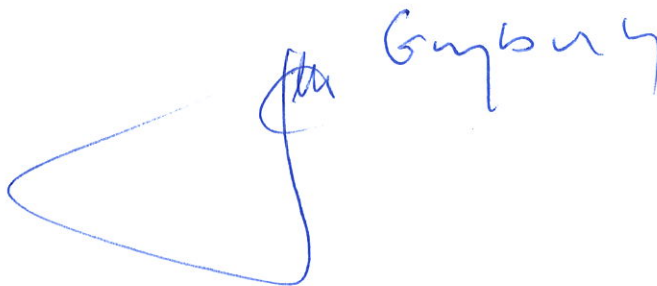
Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd



**Uchwała Nr 16/2016
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 28.09.2016 r.**

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

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu SBM „Merkury” Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

W oparciu o złożone Deklaracje przystąpienia do Spółdzielni przyjmuje się w poczet członków SBM „Merkury”:

1. [REDACTED] - nr rej. członkowskiego - [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

