

PROTOKÓŁ NR 6 /2017
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 29.03.2017 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 16.03.2017 r. – **ref. E. Mikos.**
3. Organizacja prac nad przygotowywaniem dokumentów wynikających z wniosków Listu polutracyjnego – **ref. M. Grzybczak, R. Zwolak.**
4. Informacja nt. wdrożenia postanowień umowy na świadczenie usług ochrony przez firmę Security Group Sp. z o.o. – **ref. M. Grzybczak, B. Gnitecka.**
5. Uwarunkowania realizacji remontu tarasów budynku B przy ul. Batalionu Włochy 11.- – **ref. M. Grzybczak, M. Wojciechowski, B. Gnitecka.**
6. Dyskusja nt. zdań premiowych ustalonych przez RN na II kw.br (Uchwała nr 8/2017 z dnia 27.03.2017 r.) – **ref. M. Grzybczak, R. Zwolak.**
7. Omówienie uwarunkowań realizacji inwestycji na działce przy ul. Kwitnącej – **ref. M. Wojciechowski.**
8. Sprawy wniesione.
9. 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 16.03.2017r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 16.03.2017 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.03.2017 r. omówiła E. Mikos.

Ad.3. Organizacja prac nad przygotowywaniem dokumentów wynikających z wniosków Listu polutracyjnego.

Zarząd SBM „Merkury” po dokonaniu analizy wniosków zawartych w Liście polustracyjny z dnia 10.03.2017 r. (l.dz.497/17- 14.03.2017 r.) postanowił o:



1. przygotowaniu zmian zapisów Statutu- Rozdziału VI Gospodarka Spółdzielni – zlecenie Kancelarii Prawnej,
2. przygotowaniu nowelizacji Regulaminu Danych Osobowych – zlecenie – Radca Pr. Ewa Badowska- Domagała,
3. przygotowaniu zmian regulaminu gospodarki finansowej – po dokonaniu zmian Statutu w zakresie, o którym mowa w pkt.1
4. zmianie Regulaminu GZM – uwzględniająca wnioski z Zebrań Członków, po dokonaniu zmian Statutu w zakresie, o którym mowa w pkt.1

Ad. 4. Informacja nt. wdrożenia postanowień umowy na świadczenie usług ochrony przez firmę Security Group Sp. z o.o.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przekazała, że określona procedura vide – Protokół Nr 4/2017 z dnia 01.03.2017 r. zostanie dochowana: - podłączenie ochrony z centrum monitorującym firmy RR Secirity, fizyczne przekazanie osiedli – 30-31.03b.r. oznakowanie nieruchomości informacja na kl. schodowych o zmianie systemu ochrony z podaniem numerów telefonów.

W dniu 29.03.2017 r. (ldz. 593/17) wpłynęło pismo Rady osiedla Polnej Róży 1 w sprawie zmiany firmy ochraniającej osiedle PR 1.

Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając powyższe, w oparciu o § 78 pkt.3 Statutu SBM „Merkury” skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.

Uchwała Nr 7/2017 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Uwarunkowania realizacji remontu tarasów budynku B przy ul. Batalionu Włochy 11.

W ramach ogłoszonego przetargu na remont tarasów budynku B Batalionu Włochy 11 wpłynęła 1 oferta . Przedstawiciel RO Batalionu Włochy 11 biorący udział w pracach Komisji przetargowej zawnioskował o dokonanie wizji lokalnej na tarasach celem weryfikacji przyjętej technologii danego remontu .

Ad. 6. Dyskusja nt. zdań premiowych ustalonych przez RN na II kw.br (Uchwała nr 8/2017 z dnia 27.03.2017 r.)

Analizując określone zadania premiowe dla Zarządu SBM „Merkury” na II kw. br przez Radę Nadzorczą SBM „Merkury”, Zarząd SBM „Merkury” uznając, że jedną z form dyzertyfikacji działalności Spółdzielni jest włączenie się w realizację programu „Gospodarki Senioralnej” należy odwieść postępowanie w sprawie wydania WZ na przedsięwzięcie Dom Seniora na działkach położonych przy Placu Wielkiej Zgody.

Ad.7. Omówienie uwarunkowań realizacji inwestycji na działce przy ul. Kwitnącej.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski przedstawił uwarunkowania realizacji inwestycji na działce przy ul. Kwitnącej. Po uzyskaniu informacji w zakresie wskaźnika intensywności zabudowy , przedmiotowa działka podlegać będzie dalszej analizie.

Ad.8. Sprawy wniesione

Zarząd

8.1. Odpis w ciężar kosztów inwestycji RII.



Zarząd SBM „Merkury” postanowił o dokonaniu dodatkowego odpisu w ciężar inwestycji Relaksowa II na dzień 31.12.2016 r.

Postanowienie nr 2/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9. Sprawy członkowskie.

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 8/2017 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

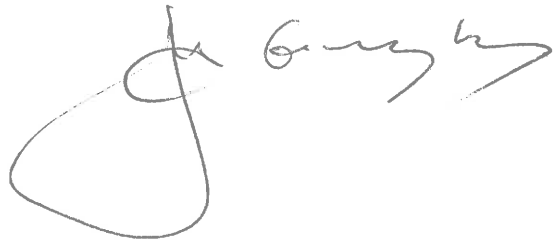
ZARZĄD

Otrzymują:

1/ Zakład Inwestycji (PI)

2/ Dział Księgowości(FK)

3/ Dział Eksploatacji (PE)



**Uchwała Nr 7/2017
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 29.03.2017 r.**

w sprawie: wniosku Rady Osiedla Polnej Róży 1 z dnia 27.03.2017 r.

Działając w oparciu o postanowienia § 78 pkt. 3 Statutu SBM „Merkury”, Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd SBM „Merkury” nie uwzględniając wniosku Rady Osiedla Polnej Róży 1 w sprawie zastąpienia firmy RR Security Group Sp. z o.o. przez firmę „Gryf” w świadczeniu usług ochrony fizycznej Osiedla Polnej Róży 1 kieruje wniosek pod obrady Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.

Uzasadnienie:

Oferta firmy Gryf, zarówno ta złożona w trakcie postępowania przetargowego, jak również złożona Radzie Osiedla w dniu 26.03.2017 r. jest wyższa od stawek przyjętych w Umowie z firmą RR Security Group Sp. z o.o. , będącym podstawą uchwalenia przez Radę Nadzorczą w dniu 27.02.2017 stawek opłat eksploatacyjnych na sezon 2017/2018.

Ponieważ wniosek narusza postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2017 należało uchwalić jak na wstępie. Dodać należy, że zawiadomienie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych na sezon 2017/2018 zostało zgodnie z Regulaminem rozliczenia kosztów GZM i zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w SBM „MERKURY” rozesłane właścicielom lokali w budynku Polnej Róży w dniach 8-10 marca br.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 J. Grybuał

**Uchwała Nr 8/2017
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 29.03.2017 r.**

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

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 w związku z § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 29.03.2017 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

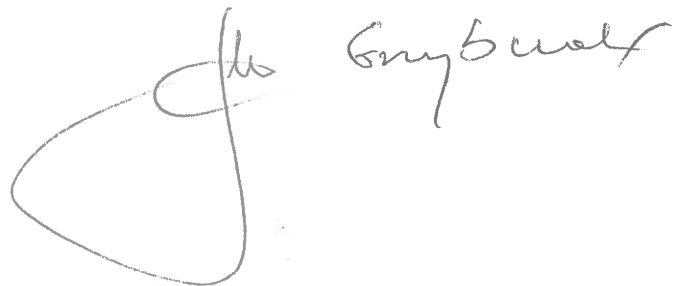
1. Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

1. Pana [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to a member of the Zarząd (Board) of SBM 'Merkury'.

POSTANOWIENIE Nr 2/2017
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie: dodatkowego odpisu w ciężar kosztów inwestycji „Relaksowa II”
wynikającego z rozliczenia na dzień 31.12.2016 r.

Zarząd SBM „Merkury” na podstawie § 82 ust.1 pkt 1 Statutu postanawia, co następuje:

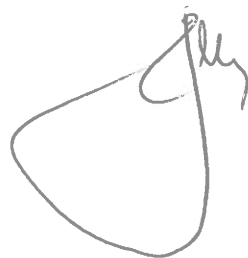
§ 1

Ustala się dodatkowy odpis w ciężar inwestycji „Relaksowa II” na koszty własne obsługi inwestycji celem pokrycia poniesionych „Kosztów Zarządu i Zakładu Inwestycji” wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 84 368,44 zł.

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

 Gmybura