

PROTOKÓŁ NR 9/2023
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 31.05.2023r., 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. Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji- Prokurent |
| 2. Elżbieta Mikos | Kierownik Działu ds. Prawnych i Członkowskich |
| 3. Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak, proponując

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 11.05.2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i omówienie spraw organizacyjnych WZ.
4. Informacja nt. przebiegu wymiany grzejników w budynkach przy ul. Zaruby 6 i Zaruby 6A.
5. Wyniki przetargu na modernizację kotłowni w budynkach przy ul. Zoltana Balo 6 i 8 .
6. Konserwacja zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię na tle wniosków z Handlowej 34 /J. Szczepanika 1, 1A oraz Piotra Skargi 11.
7. Przegląd nieruchomości gruntowych występujących aktualnie w ofertach sprzedaży.
8. Sprawy wniesione.
9. Sprawy członkowskie.

Ad.1. Porządek obrad został przyjęty

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 11.05.2023 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 11.05.2023 r. został przyjęty i podpisany. Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i omówienie spraw organizacyjnych WZ.

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 60 pkt. 6 w związku z § 46 ust.1 i 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury” na dzień **26.06.2022 r. godz. 17⁰⁰**, które odbędzie się przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

Określając porządek obrad, jak poniżej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM „Merkury” z działalności w roku 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM „Merkury”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SBM „Merkury”.
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 12/2023 Zarządu SBM „Merkury” w sprawie zwołania WZ stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4. Informacja nt. przebiegu wymiany grzejników w budynkach przy ul. Zaruby 6 i Zaruby 6A.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała o trwających pracach. Na dzień posiedzenia wykonano wymiany grzejników w 12 lokalach, co stanowi 10 % całości prac. Odnotowano 1 przeciek.

Ad.5. Wyniki przetargu na modernizację kotłowni w budynkach przy ul. Zoltana Balo 6 i 8.

W dniu 22.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy na remont kotłowni gazowej polegającej na wymianie kotłów gazowych oraz

modernizacji technologii i automatyki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pułkownika Zoltana Balo 8 w Warszawie.

Komisja stwierdziła, że wpłynęło 3 oferty, wszystkie znacząco przekroczyły zakładany budżet. W związku z powyższym postanowiono o przeprowadzeniu rozmowy z firmą Serwis De Dietrich – Oertli Sp z o.o. sprawującej konserwację istniejącego kotłowni typ GT -308 DIMATIC (która zapewniła o dobrym stanie technicznym kotłowni). Komisja podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu i zleceniu firmie konserwacyjnej kotłowni wykonanie gruntownego ich przeglądu.

Ad.6.Konserwacja zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię na tle wniosków z Handlowej 34 /J. Szczepanika 1, 1A oraz Piotra Skargi 11.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka poinformowała o niezadawalającym wykonaniu przedmiotu umowy przez firmę konserwującą zieleni i świadczącą usługi sprzątkowania części wspólnych nieruchomości na przykładach osiedli H34 i PS 11.

Uwzględniając powyższe Kierownik Działu Eksploatacji zawnioskowała o wprowadzenie na czas próbny firmy „Grupa Profes –Clean” na osiedle H 34, powierzając jej zakres sprzątkowania i konserwacji zieleni nieruchomości. W przypadku należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków i zakresu robót planowane jest rozszerzenie danego zakresu o osiedle PS 11.

Ad.7.Przegląd nieruchomości gruntowych występujących aktualnie w ofertach sprzedaży.

Pan Andrzej Rogalski Sp. ds. zakupu i sprzedaży nieruchomości przedstawił aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, które są na rynku.

Przedstawił nieruchomości położone:

- ul. Rybnickiej – zwrócił uwagę na lokalizację drzewa będącego pomnikiem przyrody co uniemożliwia wjazd do garażu.
- ul. KOR – nieruchomość do weryfikacji, brak kontaktu z właścicielem.
- ul. Wagonowa – należy rozróżnić warunki dojazdu do budynku.

Ad.8.Sprawy wniesione

ZI

8.1. Sikorskiego

Należy wszcząć czynności do przygotowania wszelkich dokumentów, i uregulowania zobowiązań celem osiągnięcia stanu gotowości do finalizacji transakcji sprzedaży.

8.2. TECHEM

Kwoty wynikające z Faktur dotyczących dokonania odczytu liczników należy uregulować. Kwestie związane z wystawioną notą księgową – kara umowna będzie przedmiotem rozmów z przedstawicielem firmy TECHEM w dniu 06.06.2023 r.

PM

8.3. Określenie propozycji tematyki obrad RN w dniu 19.06.2023 r.

Ustalono poniższą propozycję:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2023 z dnia 22.05.2023 r.
3. Informacja nt. inwestycji przy ul. Sikorskiego 7.
4. Informacja nt. organizacji WZ SBM „Merkury” zwołanego na dzień 26.06.2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2023 RN SBM „Merkury” z dnia 22.05.2023 r.
6. Sprawy wniesione.

8.4. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości BW 11/■

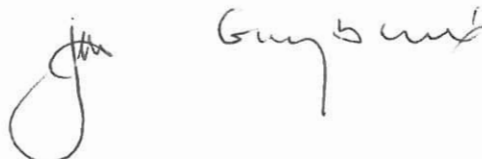
Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na rozłożenie na 4 raty zaległości we wnoszeniu mediów wraz z odsetkami.

Ad.9.Sprawy członkowskie.

Zarząd SBM „Merkury” na podstawie art.3 ust 6 pkt.3 usm stwierdza ustanie członkostwa w Spółdzielni i w związku z powyższym dokonuje wykreślenia z rejestru członkowskiego poniższe osoby:

- Sławomir Majewski - nr rejestru członkowskiego - 1815.
- Hanna Kucia - nr rejestru członkowskiego - 2389.
- Dionizy Juska - nr rejestru członkowskiego - 1634

Zarząd SBM „Merkury”



**Uchwała Nr 12/2022
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 31.05.2023r.**

**w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia członków SBM „Merkury” na dzień
26.06.2023 r. i zatwierdzenia porządku obrad.**

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 60 pkt 6 w związku z § 46 ust.1 i 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się na dzień **26.06.2022 r. godz. 17⁰⁰** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury”, które odbędzie się przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

§ 2.

Ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM „Merkury” z działalności w roku 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM „Merkury”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SBM „Merkury”.
12. Zamknięcie obrad.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

