

**Protokół nr 9
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 17.04.2024r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Prace Komisji Konkursowej.
2. Sprawy Osiedla Kercelak.
3. Sprawy Samorządowe.
4. Przyjęcie wniosków.
5. Sprawy różne.

Ad. 1. Prace Komisji Konkursowej.

- 1.1. Zarząd zatwierdził treść zapytania ofertowego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynkach Osiedla Szeligowska oraz Osiedla Płocka 15.
- 1.2. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z prac Komisji Konkursowej dotyczącej wykonania robót remontowych na ciągach pieszo – jezdnych, miejscach postojowych i parkingu na Osiedlu Kercelak oraz na terenie mienia Spółdzielni.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru Wykonawcy prac remontowych na Osiedlu Kercelak - Firmy „GRAPHENE ROAD” Sp z. o o. - uchwała w załączeniu.
- 1.3. Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Jugosłowiańskiej 8 (lokal funkcyjny).

Ad. 2. Sprawy Osiedla Kercelak.

- 2.1. W związku z wyborem Wykonawcy na roboty remontowe (uchwała w pkt 1.2. protokołu), Kierownik Działu Technicznego został zobowiązany do pilnego zorganizowania spotkania (ustalenia ostatecznych warunków umowy), celem podpisania umowy na określony zakres prac I etapu.
- 2.2. Kierownik Działu Technicznego zorganizuje przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznych Osiedla Kercelak i mienia Spółdzielni, w zakresie wykonania wymiany oświetlenia na energooszczędne.
- 2.3. Kierownicy Działu Administracji i Technicznego przygotowują zakres II etapu remontu ciągu pieszo - jezdnego w mieniu Spółdzielni tj. ulicy Wolność.

Ad. 3. Sprawy Samorządowe.

- 3.1. Omówiono odbyte Zebranie Mieszkańców Osiedli Kacza i Nasielska oraz planowane w najbliższym czasie dla Osiedli Żytunia, Samolotowa, Płocka 17.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków.

Zarząd omówił wnioski i podjął decyzje w następujących sprawach:

- 4.1. wyrażenia zgody na sprzedaż artykułów alkoholowych w lokalu użytkowym „E” budynku Żytnia 18,
- / wyrażenia zgody na cesję umów na najem powierzchni wspólnych- Osiedle Żytnia,
- 4.2. wyboru Wykonawcy firmy „Gold-bruk” Zielonka Sp. z o.o. na przedłużenie chodnika od strony północnej budynku Płocka 17 – wybór Firmy nastąpił po uzgodnieniu z Radą Osiedla Płocka 17.
- 4.3. odliczenia podatku VAT, w związku ze zmianą zaliczek na poczet kosztów zimnej wody skutkującą zmianę struktury zużycia wody na poszczególnych nieruchomościach.

Ad. 5. Sprawy różne.

- 5.1. Zarząd na wniosek Rady Pracowniczej zatwierdził Plan wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 5.2. Prezes Anna Kobus zwróciła uwagę na brak postępu w sprawie zawarcia aneksu / nowej umowy z Administratorem biurowca Leszno 12, dotyczącego administrowania przez Spółdzielnię wspólną infrastrukturą techniczną w garażu podziemnym Żytnia 13. Wobec braku jednoznacznego stanowiska Administratora biurowca, Prezes Leszek Jednak zobowiązał się do zorganizowania spotkania celem wypracowania ostatecznej decyzji.
- 5.3. Kierownik Działu Technicznego poinformował o wynikach rozpisanego „zapytania o cenę” na wykonanie audytu stanu technicznego nieruchomości Dzielna 21. Na zapytanie rozesłane do pięciu podmiotów, oferta wpłynęła tylko do jednej. Oferta zostanie przesłana do Rady Nieruchomości.
- 5.4. Kierownik Działu Technicznego przedstawił wniosek firmy „JATONIK” świadczącej usługi konserwacyjne dachów budynków w zasobach Spółdzielni, w sprawie podniesienia wynagrodzenia za świadczone usługi. Zarząd postanowił odmówić zgody na podwyżkę wynagrodzenia, motywując tę decyzję brakiem zadowolenia z jakości świadczonych usług. Jednocześnie zalecił, aby harmonogram planowanych konkursów uzupełnić o konkurs na świadczenie usług w tym zakresie.
- 5.5. W związku z obowiązkiem zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej na lata 2025/2026, Kierownik Działu Technicznego przedstawił uzyskane ofertami dostawców. Zarząd zdecydował o bliższym zapoznaniu się z ofertą Firmy „POLENERGIA” i proponowaną umową na dostawę. Umowa zawarta zostanie w trybie pilnym z uwagi na dynamicznie rosnące koszty energii

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak