

**Protokół nr 21
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 08.11.2023r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków.
2. Informacja Komisji Konkursowej.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Rozpatrzenie wniosków.

- 1.1. Zarząd zatwierdził sposób rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla nieopomiarowanych kuchni w lokalach nieruchomości Żelazna 76 i 76A. Wniosek w załączeniu.
- 1.2. Zarząd postanowił o montażu rolet okiennych w biurze Spółdzielni i zatwierdził wybór Firmy Art - Promotion do ich wykonania. Wniosek w załączeniu.
- 1.3. Zarząd wyraził zgodę na wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań z tytułu wpłat na funduszu udziałowy wobec byłych członków Spółdzielni, stosownie do wniosku Działu księgowego - w załączeniu.
- 1.4. Zarząd wyraził zgodę na zakup dwóch kart SIM do bezpośredniej łączności do konserwatora dźwigów w budynku Żytnia 15 kl. I, w razie awarii/zatrzaśnięcia. Wniosek Działu technicznego w załączeniu.
- 1.5. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie przez konserwatora PHU ELMO Kazimierz Niepiekło, kompleksowej wymiany wideofonów na klatce 1 budynku przy ul. Kacza 6 w Warszawie, realizowanej w trybie awaryjnym. Jednocześnie zobowiązał Kierownika ADM do poinformowania Rady Osiedla Kacza o konieczności przyjęcia harmonogramu wymiany wideofonów na pozostałych klatkach budynków osiedla Kacza I. Wniosek ADM w załączeniu.

Ad. 2. Informacja Komisji Konkursowej.

- 2.1. Zarząd przyjął przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Konkursowej informację na temat ogłoszonych i przeprowadzonych w 2023r. konkursów. W toku realizacji jest konkurs dotyczący:
/- całodobowej ochrony i kontroli centralki ppoż. w nieruchomości Płocka 17
-/ wymiany legalizacyjną ciepłomierzy lokalowych i wodomierzy w budynkach Spółdzielni. Wykaz konkursów w załączeniu.
- 2.2. Zarząd zobowiązał Kierownika Działu Technicznego do przyspieszenia ogłoszenia konkursów na ustalony zakres robót na Osiedlu Kerceland.
- 2.3. Zarząd wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu określającego zapotrzebowanie budynku wraz z szacunkowymi kosztami wykonania instalacji fotowoltaicznej dla nieruchomości Płocka 17 i Bellottiego 1.

Ad. 3. Sprawy różne.

3.1. Omówiono temat sprzedaży lokali funkcyjnych na Osiedlu Samolotowa i przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców tego Osiedla. Przyjęto treść ankiety w tej sprawie - w załączeniu.

3.2. Omówiono realizację wniosków z Zebrań Mieszkańców w 2023 roku - w załączeniu.

3.3. Zarząd omówił występujące problemy, związane z wprowadzeniem systemu informatycznego Firmy Probit oraz organizacją nowej strony internetowej Spółdzielni. Wskazano na potrzebę:

-/ zwołania spotkania Komitetu Sterującego z Firmy Probit,

-/ zorganizowania spotkania roboczego z Firmą Matisoft w związku z koniecznością ustalenia sposobu logowania się członków Spółdzielni na nowej stronie internetowej, zamieszczania nowych informacji na stronie i ustalenia osoby odpowiedzialnej za stronę internetową w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
L. Jedynak
mgr Leszek Jedynak