

**Protokół nr 3
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 01.02.2023r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie wniosków.
2. Sprawy Samorządowe.
3. Sprawy finansowo - księgowo
4. Konkursy Ofert.

Ad. 1. Przyjęcie wniosków.

1.1. Zarząd po omówieniu tematyki przez Kierownika ADM p. Wojciecha Bogdaniuka zaakceptował wnioski w sprawie:

-/ ustalenia stawki za ochronę Osiedli Płocka 15, Płocka 17, Skierniewicka 21 przez firmę Noble Security s.c.,

-/ ustalenia wynagrodzenia dla Firmy „TARMOP” Usługi Porządkowe za sprzątanie nieruchomości Kacza I, Kacza II, Wolność 3A,

-/ ustalenia stawki za ochronę Osiedli Narwik – Górczewska, Bellottiego 5A oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Bellottiego 5,

-/ ustalenia wynagrodzenia dla firmy KR Trans Sp z. o.o za sprzątanie Osiedli Żytnia i Płocka 17,

-/ podniesienia wynagrodzenia dla Firmy Obsługa Budynków i Osiedli Marek Pec na Osiedlu Ekologiczna od 01.I.2023 roku, wobec odmowy przez Radę Osiedla ograniczenia zakresu świadczonych usług przez tę firmę. O decyzji w tej sprawie należy powiadomić mieszkańców.

1.2. Zarząd zatwierdził plan amortyzacji na rok 2023.

1.3. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym „C” w budynku Kacza 8.

1.4. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż artykułów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 2 ul. Płocka 17 w Warszawie.

Ad. 2. Sprawy Samorządowe.

2.1. Omówiono planowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.II.2023r.

2.2. Kierownik ADM rozpocznie przygotowanie harmonogramu Zebrań Mieszkańców, celem przedłużenia informacji na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2.3. Prezes Paweł Gałach przygotowuje posiedzenie Komisji Technicznej Rady Nadzorczej, na którym omówione zostaną:

-/ lista konkursów na usługi zewnętrzne do zorganizowania w pierwszym półroczu 2023 roku

-/ konieczność opracowania (zlecenia) świadectw energetycznych

-/ audyty opłacalności wykonania fotowoltaiki w sprawie świadectw i audytów dla wszystkich budynków Spółdzielni.

2.4. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej odbędzie się 6 lutego 2023 roku.

2.5. W marcu 2023 roku zwołane zostanie zebranie użytkowników miejsc postojowych Bellottiego 5A oraz Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej: Grochowska 80/82 i Bellottiego 5. Organizacja zebrań zostaje powierzona Kierownikowi ADM.

Ad. 3. Sprawy finansowo-księgowe .

3.1. Prezes Anna Kobus omówiła przebieg prac związanych z badaniem bilansu za 2022 rok.

3.2. Omówiono propozycje przesłania przez API aneksu do wiążącej Spółdzielnię z API umowy na obsługi informatyczne -

- ustalono, że w miejsce proponowanego zwiększenia wynagrodzenia zaproponowane zostanie utrzymanie dotychczasowej wysokości wynagrodzenia, w ramach zmniejszenia ilości godzin obsługi programu.

3.3. Prezes Anna Kobus po raz kolejny zaapelowała o rozliczenie i ustalenie zasady rozwiązania umowy z informatykiem - Panem Rafałem Pietrakiem.

Ad. 4. Konkursy Ofert.

4.1. Kierownik ADM omówił stan zaawansowania aktualnie przeprowadzonych Konkursów ofert dotyczących:

-/ remontu elewacji i balkonów budynku Skierniewicka 21,

-/ demontażu i utylizacji rur zsympowych w budynku Dzielna 21 i ewentualnie Bryłowska 35 (w przypadku budynku Bryłowska administracja przekaze do Rady Osiedla opinie z audytu oraz przygotuje projekt uchwały właścicielskiej do głosowania),

-/ ochrony Osiedla Płocka 15,

-/ konserwacji zieleni na Osiedlu Kercelak.

4.2. Zarząd zaakceptował decyzję Komisji Konkursowej w sprawie wyboru wykonawcy remontu instalacji poziomego centralnego ogrzewania w Osiedlu Żelazna 76/76A - Wybór dotyczy Firmy Instalacje Sanitarne i Ogrzewcze Furczak - Uchwała w załączeniu.

4.3. Zarząd akceptując treść zapytań ofertowych, zobowiązał Kierownika ADM W. Bogdaniuka aby w trybie pilnym przesłał stosowne ogłoszenie dotyczące konkursów na opracowanie świadectw energetycznych budynków Spółdzielni oraz audytu opłacalności instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
mgr Leszek Jedynak