

**Protokół nr 7
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 22.03.2023r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie wniosków.
2. Informacja z prac Komisji Konkursowej.
3. Sprawy samorządowe.
4. Sprawy różne.

Ad. 1. Przyjęcie wniosków.

Zarząd przyjął następujące wnioski w sprawie:

- 1.1. zatwierdzenia planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 rok;
- 1.2. udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dwóch pracowników,
- 1.3. wypłaty spadkobierczyni po zmarłym pracowniku pozostałych należności ze stosunku pracy,
- 1.4. zawarcia umowy na okres próbny 3 m-cy z p. Jakubem Kopyś na stanowisko Kierownika Działu Technicznego od 1 kwietnia 2023 roku,
- 1.5. wypłaty nagrody dla gospodarza osiedla Narwik - Górczewska na wniosek Zebrania Mieszkańców.
- 1.6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na konserwację zieleni w Osiedlu Narwik - Górczewska z firmą M&B Cooper Usługi Porządkowe Miłosz Koper na okres trzech lat.

Ad. 2. Informacja z Prac Komisji Konkursowej.

- 2.1. Kierownik ADM Wojciech Bogdaniuk poinformował o przebiegu prac Komisji Konkursowej dotyczących wyboru wykonawcy:
 - 2.1.1. na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków Spółdzielni - Zarząd zaakceptował wybór dwóch firm:
 - / „SNELA” Michał Snela z siedzibą w Poznaniu
 - / „NORDIC” Jacek Przyborski z siedzibą w Gdańsku,celem przyspieszenia wykonania audytów. Prezes Paweł Gałach został zobowiązany do pilnego podpisania stosownych umów;
 - 2.1.2. na wykonanie remontu części elewacji z balkonami budynku Skierniewicka 21 - Zarząd zaakceptował wybór firmy BUDPOL - Nowak i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie Wesolej, ze wskazaniem, że podpisanie umowy nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie sposobu płatności oraz organizacji zaplecza z zabezpieczeniem otoczenia budynku ze względu na wzmożony ruch. Uchwała w załączeniu.

Ad. 3. Sprawy samorządowe .

- 3.1. Omówiono marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej oraz przygotowanie posiedzenia Komisji Ekonomicznej Rady Nadzorczej planowanego na 24 kwietnia br. z Biegłą badającą bilans Spółdzielni za rok 2022.
- 3.2. Ustalono termin Zebrań Mieszkańców nieruchomości Bellottiego 1, 3, 3b, Dzielnia 21, Wolność 6, które odbędą się w kwietniu 2023 roku.
- 3.3. Omówiono tematykę Zebrania Rady Osiedla Kercelak planowanego na 27 marca 2023 roku.
- 3.4. Zarząd omówił materiały na planowane Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej:
 - / Grochowska 80/82 - w dniu 23 marca 2023 roku
 - / Bellottiego 5 - w dniu 29 marca 2023 roku.

Ad. 4. Sprawy różne.

- 4.1. Prezes Anna Kobus przekazała informację z aktualnych prac związanych z badaniem przez biegłą rewident sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
- 5.2. Omówiono przebieg pracy związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej Spółdzielni.
- 5.3. Zarząd postanowił o przejściowym finansowaniu kosztów remontu budynku Wolność 6 - faktura końcowa po protokolarnym odbiorze robót. Zabezpieczeniem są przysze środki finansowe nieruchomości Wolność 6 na rachunku obrotowym Spółdzielni.
- 5.4. Zarząd postanowił o rozpisaniu głosowania wśród właścicieli nieruchomości Skierniewicka 21, odnośnie zmiany sposobu użytkowania lokalu nr 1 z funkcji biurowej na placówkę oświatową (liceum), w związku ze złożonym w tej sprawie piśmie przez Gminę Wyznaniową Żydowską, posiadającą spółdzielcze prawo do przedmiotowego lokalu użytkowego.
- 5.5. Omówiono przygotowania do rozpoczęcia robót remontowych elewacji i balkonów budynku Skierniewicka 21 w zakresie:
 - / finansowania robót,
 - / szczególnego znaczenia zasad bezpieczeństwa, ze względu na lokalizację placu budowy,
 - / podjęto decyzję o podpisaniu umowy o nadzory autorskie dla projektanta projektu remontu elewacji Skierniewicka 21.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak