

Protokół nr 13
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 08.05.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 08.05.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Paweł Gałach
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 12** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 10.04.2019r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 12** z posiedzenia w dniu 10.04.2019r.

Ad.2.

2.1. Przyjęto, porządek obrad i omówiono sprawy organizacyjne przed zwołanym przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP”, **Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz 17³⁰ w budynku Związku Nauczycielstwa Pilskiego – Zarząd Główny (sala „Kolumnowa”) w Warszawie, przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 35.

W załączeniu niniejszego protokołu kopia zawiadomienia na Walne Zgromadzenie.

2.2. Omówiono, bieżące sprawy administracyjne dotyczące odbytych i mających się odbyć Samorządowych Zebrań Mieszkańców. W najbliższym czasie odbędą się zebrania Skierniewicka, Żytunia, Rozbrat, Samolotowa, Wspólnoty Mieszkaniowej Grochowska.

2.3. W związku ze zmianą stawki dzierżawy terenu od ZDM oraz zwiększonymi kosztami utrzymania płatnych miejsc postojowych na osiedlu Szeligowska, Administracja wnioskuje o określenie miesięcznej stawki najmu miejsca postojowego dla członków Spółdzielni na poziomie 76,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych) brutto.

Podwyżka opłaty za najem miejsca postojowego pozwoli na pokrycie w pełni opłat za dzierżawę terenu od ZDM.

Zmiana stawki od 1 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółdzielni przyjął i zaakceptował powyższy wniosek Działu Administracji z dnia 6 maja 2019 roku dotyczący **zmiany stawki za najem miejsca postojowego na osiedlu „Szeligowska”**.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu
- kalkulacja opłaty za miejsce parkingowe – najem Osiedle Szeligowska.

Zarządu Spółdzielni o zawarcie umowy z firmą „INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Krzysztof Jankowski” ul. Norwida 7/44 kod 05-120 Legionowo za kwotę 28180 złotych netto.

Zarząd akceptując wniosek Komisji podjął uchwałę nr 6/18 w sprawie wyboru firmy „INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Krzysztof Jankowski”.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej
- treść uchwały nr 6/19 Zarządu Spółdzielni

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych
mgr inż. Paweł Gałach

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
mgr Leszek Jedynak

Uchwała nr 5/19
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP”
z dnia 08.05.2019 r.

w sprawie: Wyboru wykonawcy na wykonanie remontu ośmiu balkonów w dwóch pionach balkonowych w budynkach przy ul. Narwik 17A i 17B w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP” w Warszawie, działając na podstawie § 44 ust. 3 pkt 3/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

1. Po przeprowadzonym przez Komisję Konkursową Spółdzielni konkursie ofert, zakończonym w dniu 18 kwietnia 2019 r. i złożonym sprawozdaniu z przebiegu prac Komisji, dokonać wyboru firmy „BMB budownictwo” ul. Małkińska 107 kod 07-300 Ostrów Mazowiecka, jako Wykonawcę projektu wykonania remontu ośmiu balkonów w dwóch pionach balkonowych w budynkach przy ul. Narwik 17A i 17B w Warszawie.

2. Podpisać umowy z wybranym Wykonawcą, o którym mowa w ust. 1, umowę na wykonanie projektu z wynagrodzeniem w kwocie 1300 zł/brutto wykonania m² powierzchni balkonu, ilość m² zgodnie z zapytaniem wynosi 34,96. Całkowita powierzchnia balkonów liczona do kalkulacji cenowej to 34,96 m² (słownie: tysiąc trzysta złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych
mgr inż. Paweł Gałach

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Bogusława Kopeć

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
mgr Leszek Jedynak

Protokół nr 14

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 22.05.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 22.05.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Paweł Gałach
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 13** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 08.05.2019r.
2. Sprawy członkowskie.
3. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 13** z posiedzenia w dniu 08.05.2019r.

Ad.2.

2.1. Zarząd Spółdzielni stwierdza, że na podstawie z art. 3 ust. 6 pkt. 1), 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, (tj.: Dz.U.2013r. poz. 1222 ze zm.), w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustało członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP” osób ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, w dacie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W załączeniu niniejszego protokołu:

- Załącznik nr 1 – Lista osób wykreślonych z rejestru członkowskiego Spółdzielni.

2.2. Zarząd Spółdzielni stwierdza, że na podstawie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, (tj.: Dz.U.2013r. poz. 1222 ze zm.), w związku z nabyciem udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w zasobach SM „STROP” i podjęciem zgodnej decyzji przez wszystkich uprawnionych, osoby ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu, nabyły z dniem 30 maja 2018 r. członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP” w Warszawie.

W załączeniu niniejszego protokołu:

- Załącznik nr 2 - Lista osób wpisanych do rejestru członkowskiego.

2.3. Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 7/19 z dnia 03.04.2019r. w sprawie **przyjęcia w poczet członków**.

Treść uchwały nr 7/19 w załączeniu.

Ad.3.

3.1. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 22 maja 2019r., dotyczący **uruchomienia pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z planem wydatków na rok 2019.**

Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę na udzielenie pożyczki dla trzech pracowników Spółdzielni. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w miesiącu czerwcu 2019 r.

W załączeniu do niniejszego protokołu:
- Notatka służbowa z dn. 17.05.2019 r.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Bogusława Renc
Bogusława Renc

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
mgr Leszek Jedynak
mgr Leszek Jedynak

**Protokół nr 15
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 29.05.2019r.**

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 29.05.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Paweł Gałach
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 22.05.2019r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu nr 14 z posiedzenia w dniu 22.05.2019r.

Ad.2.

2.1. Prezes L. Jedynak poinformował, że została złożona oferta nabycie od „Społem” WSS Wola nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiego 37 w Warszawie, za cenę 2.800.000,00 zł netto. W ofercie zgłoszono zamiar wybudowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z odtworzeniem pawilonu handlowego - sklepu dla WSS Społem, którego budowa byłaby częściowo rozliczona w koszcie nabycia nieruchomości. Zgłoszono, że realizacja inwestycji będzie prowadzona przez spółkę celową, w której SM „STROP” posiada 100% udziałów. W związku z powyższym zwrócił uwagę na rozważenie zmiany nazwy spółki Bogusławskiego na bardziej związaną ze Spółdzielnią

2.2. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Księgowości z dnia 16 maja 2019r., dotyczący odliczenia podatku VAT.

W związku ze zmianą zaliczek na poczet zimnej wody od dnia 01.04.2019 roku ulega zmianie struktura zużycia wody na poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni. Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego Dział Księgowości wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o zatwierdzenie struktury podanej w załączniku obowiązującej dla celów odliczenia podatku VAT w przypadku dostawy zimnej wody dla poszczególnych nieruchomości Spółdzielni.

Zarząd przyjął wniosek Działu Księgowości do realizacji.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu
- struktura zimnej wody ustalona na podstawie zaliczek obowiązujących od 01.04.2019 roku
- struktura zimnej wody-technologicznej ustalona na podstawie zaliczek obowiązująca od 01.04.2019 roku.

2.3. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Administracji z dnia 20 maja 2019 roku dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż artykułów alkoholowych w lokalu użytkowym nr „C” w nieruchomości przy ul. Kaczej 8 w Warszawie.

Zarząd zaakceptował wniosek Administracji wyrażając zgodę na sprzedaż alkoholu.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

2.11. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Administracji z dnia 28 maja 2019 roku dotyczący najmu pomieszczenia gospodarczego ADM przy ul. Dzielnej 21 – kl V- wcześniej piwnica lokatorska przynależna do lokalu nr 108.

Zarząd zaakceptował wniosek Administracji wyrażając zgodę na najem.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

2.12. Administracja wnioskuje o wyrażenie zgody na zakup biletu kwartalnego dla Administratorów:

- Pani Elżbiety Waszczuk

- Pana Aleksandra Piotrowskiego.

Pani Elżbieta Waszczuk i Pan Aleksander Piotrowski, zatrudnienie na stanowisku Administratora, w celu kontroli osiedli mieszkaniowych, jak i gospodarzy nieruchomości poruszają się komunikacją miejską i obecnie korzystają z prywatnych biletów jednorazowych. Ponieważ charakter pracy wymaga dojazdu na osiedla mieszkaniowe, zgoda na zakup biletu kwartalnego komunikacji miejskiej w pierwszej strefie dla tych pracowników jest w pełni uzasadniony.

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek Działu Administracji z dnia 27 maja 2019 roku i wyraził zgodę na zakup biletu kwartalnego dla ww. Administratorów.

- Wniosek wraz z decyzją Zarządu znajduje się w Dziale Kadr.

- Wniosek wraz z decyzją Zarządu znajduje się w Dziale Kadr.

2.13. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Administracji z dnia 27 maja 2019 roku dotyczący zawarcie umowy o pracę na stanowisku Administratora na czas określony od dn. 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. z Panem Aleksandrem Piotrowskim.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o pracę.

Wniosek wraz z decyzją Zarządu znajduje się w Dziale Kadr.

2.14. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Administracji z dnia 27 maja 2019 roku dotyczący zatrudnienia pracownika na stanowisko Gospodarza nieruchomości Żelazna 76/76A w Warszawie i zawarcie umowy o pracę na okres próbny w okresie od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r. z Panią Katarzyną Rudnicką.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o pracę.

Wniosek wraz z decyzją Zarządu znajduje się w Dziale Kadr.

2.15. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 21 maja 2019 roku dotyczący unieważnienia Konkursu ofert na wykonanie remontu balkonów-loggi w budynku przy ul. Żelazna 76A (strona zachodnia) w Warszawie. Zapytanie ofertowe Nr 21/2019.

Komisja Konkursowa wnioskuje o unieważnienie Konkursu ofert dot. wykonania remontu balkonów-loggi w budynku przy ul. Żelazna 76A (strona zachodnia) w Warszawie, w uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta w tej sprawie. Ogłoszenie o konkursie ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 09 kwietnia 2019 r., na stronie internetowej Spółdzielni, w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych budynku przy ul. Żelazna 76A w Warszawie. Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019r o godz. 12⁰⁰. Zapytanie ofertowe odebrała 1 firma i nie złożyła oferty.

Zarząd akceptując złożony wniosek unieważnił Konkurs ofert.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

2.16. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 21 maja 2019 roku dotyczący unieważnienia Konkursu ofert na konserwację dachów w nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP. Zapytanie ofertowe Nr 26/2019.

2.20. Zarząd Spółdzielni omówił sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej z dnia 13.05.2019 roku dotyczącej KONKURSU OFERT NA WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. SKIERNIEWICKIEJ 21 W WARSZAWIE.

Zapytanie ofertowe nr 15/2019.

W wyniku analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych rozmów, Komisja Konkursowa z udziałem Przedstawiciela Rady Nadzorczej SM „STROP” p. P. Kaplera, wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o zawarcie umowy z firmą „INSTALATOR” Zofia Osmańska i Piotr Zębik Spółka Jawna ul. Indiry Gandhi 15/3 kod 02-776 Warszawa za kwotę 1.090.000,00 złotych netto za całość robót.

Zarząd akceptując wniosek Komisji podjął uchwałę nr 10/19 w sprawie wyboru firmy „INSTALATOR” Zofia Osmańska i Piotr Zębik Spółka Jawna.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej
- treść Uchwały nr 10/19 Zarządu Spółdzielni.

2.21. Zarząd Spółdzielni omówił sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej z dnia 17.05.2019 roku dotyczącej KONKURSU OFERT NA REMONT FRAGMENTÓW ELEWACJI W BUDYNKU PRZY UL. DZIELNA 21 WARSZAWIE.

Zapytanie ofertowe nr 10/2019.

W wyniku analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych rozmów, Komisja Konkursowa z udziałem Przewodniczącej Rady Osiedla Dzielna 21 p. T. Radziejewskiej i Przedstawiciela Rady Osiedla Dzielna 21 p. A. Gałęckiej-Babisz, wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o zawarcie umowy z firmą „WYSOOKO.PL” Mateusz Szymański ul. Londyńska 62 kod 26-600 Radom za kwotę 19.800,00 złotych netto + indywidualna wycena zabezpieczenia anty-graffiti.

Zarząd akceptując wniosek Komisji podjął uchwałę nr 11/19 w sprawie wyboru firmy „WYSOOKO.PL” Mateusz Szymański.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej
- treść Uchwały nr 11/19 Zarządu Spółdzielni.

2.22. Zarząd Spółdzielni omówił sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej z dnia 14.05.2019 roku dotyczącej KONKURSU OFERT NA REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. PŁOCKIEJ 15A W WARSZAWIE.

Zapytanie ofertowe nr 11/2019.

W wyniku analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych rozmów, Komisja Konkursowa z udziałem Komisji Konkursowej SM „STROP” w składzie C. Kuczbajski, L. Pęcak, K. Krzystek, wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o zawarcie umowy z firmą „GARDEX” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Adam Żero ul. Gryczana 6a, 05-200 Wołomin za kwotę 31.000,00 złotych netto.

Zarząd akceptując wniosek Komisji podjął uchwałę nr 12/19 w sprawie wyboru firmy „GARDEX” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Adam Żero.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej
- treść Uchwały nr 12/19 Zarządu Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
[Podpis]
Bożysława Kopeć

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych
[Podpis]
mgr inż. Paweł Gałach

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
[Podpis]
mgr Leszek Jedynak

Protokół nr 16

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 05.06.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 05.06.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Paweł Gałach
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 29.05.2019r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu nr 15 z posiedzenia w dniu 29.05.2019r.

Ad.2.

2.1. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Księgowości z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości zaliczek opłat z tytułu zużycia centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w nadbudowie budynku ul. Chmielna 104.

Księgowość wnioskuje o zatwierdzenie z dniem 1 lipca 2019r. miesięcznych zaliczek opłat na poczet kosztów centralnego ogrzewania dla lokali w nadbudowie budynku Chmielna 104 (m. 46 – m. 51) w wysokości średniej stawki/m², wynikającej z rozliczenia kosztów c.o. za sezon grzewczy 2017/2018 r. starej części budynku (plus rezerwa 15%), odniesionej do powierzchni użytkowej lokalu w nadbudowie według załączonej tabeli.

Zarząd akceptując wniosek **podjął uchwałę nr 13/2019** w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczek opłat na poczet kosztów centralnego ogrzewania dla wybudowanych lokali mieszkalnych w nadbudowie budynku Chmielna 104 w Warszawie.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- Wniosek Działu Księgowości z dn. 03.06.2019 r.
- Uchwała nr 13/2019.

2.2. Prezes L. Jedynak nawiązując do wcześniejszej informacji dotyczącej nieruchomości przy ul. Kaliskiego 37 w Warszawie poinformował, że oferta w sprawie nabycia tego terenu została złożona „Społem” WSS Wola w dniu 27.05.br. Przypominając, że w ofercie spółka Spółdzielni została wskazana jako inwestor przedsięwzięcia inwestycyjnego poddał pod dyskusję sprawę zmiany nazwy spółki. Dotychczasowa nazwa Bogusławskiego Sp. z o.o. związana była z celem, dla którego została ona powołana tj. realizacją inwestycji pn. „Bogusławskiego”. Z uwagi na to, że spółka miałaby realizować inną inwestycję wydaje się celowym zmienić jej nazwę, która identyfikowałaby spółkę ze Spółdzielnią. Ustalono nową nazwę spółki w brzmieniu STROP Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 14/2019 w sprawie zmiany nazwy spółki celowej. Ustalono, że należy zwołać zgromadzenie wspólników spółki BOGUSŁAWSKIEGO celem wprowadzenia przyjętej zmiany.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- Uchwała nr 14/2019.

2.3. Zarząd Spółdzielni omówił kolejne działania związane z wprowadzaniem w działalność Spółdzielni przepisów dotyczących ochrony danych osobowych członków.

Zarząd określił zakres danych osobowych, które zawierać będzie rejestr członków Spółdzielni, zasady jego prowadzenia oraz katalog osób uprawnionych do przeglądania rejestru, podejmując **uchwałę nr 15/2019 w sprawie zasad prowadzenia rejestru członków**.

Treść Uchwały nr 15/2019 w załączeniu do niniejszego protokołu.

2.4. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 05.06.2019r., dotyczący **udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z planem wydatków na rok 2019.**

Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę na udzielenie pożyczki dla pracownika Spółdzielni wskazanego we wniosku. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.

Powyższy wniosek znajduje się w Dziale Kadr.

Na tym protokół zakończono.
Protokolowała:
Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Bogusława Kopeć

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych
mgr inż. Paweł Góral

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Leasek Jedynak

Protokół nr 17

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 19.06.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 19.06.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Paweł Gałach
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 16** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 05.06.2019r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 16** z posiedzenia w dniu 05.06.2019r.

Ad.2.

2.1. Prezes L. Jedynak poinformował, że złożona w dniu 27.05.br. przez Spółdzielnię oferta nabycie nieruchomości przy ul. Kaliskiego 37 w Warszawie została przyjęta przez Zarząd „Społem” WSS Wola, a Walne Zgromadzenie „Społem” WSS Wola, które odbyło się 13 czerwca br. wyraziło zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, podejmując stosowną uchwałę. Przygotowywana jest umowa notarialna przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Termin podpisania umowy przewidziany jest do końca czerwca 2019 r. Następnie poinformował, że na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Bogusławskiego, w dniu 7 czerwca br., zaprotokołowanym przez notariusza, dokonana została zmiana nazwy spółki na obecną, która brzmi STROP Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję, że do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przystąpi STROP Nieruchomości sp. z o.o. W związku z koniecznością dokonania płatności zadatku na poczet ceny nabycia nieruchomości, Zarząd postanowił o uruchomieniu środków finansowych z funduszu zasobowego Spółdzielni i wystąpieniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenia zgody na uruchomienie środków z funduszu zasobowego z przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej spółki STROP Nieruchomości, podejmując uchwałę nr 16/2019 w sprawie: uruchomienia środków finansowych z funduszu zasobowego SM „STROP”.

- Treść Uchwały nr 16/2019 w załączeniu do niniejszego protokołu.

2.2. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk poinformował, że Firma K.R-Trans Sp. z o.o. wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł netto + VAT/m-c, z **tytułu świadczonych usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości nieruchomości Płocka 17.**

Według oświadczenia właściciela firmy K.R-Trans Sp. z o.o. kwota ta w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na terenie nieruchomości Płocka 17.

Rada Osiedla „Płocka 17” rozpatrzyła wiosek firmy K.R-Trans Sp. z o.o. i wyraziła zgodę, w celu utrzymania stabilnej obsługi nieruchomości w zakresie kompleksowego utrzymania

czystości, na podwyżkę wynagrodzenia firmy o kwotę 500,00 zł + VAT/miesięcznie, od dnia 01.07.2019r.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wzrost wynagrodzenia Firmy o 500,00 zł netto od dnia 1 lipca 2019 roku, podejmując uchwałę nr 17/2019.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek Działu Administracji
- treść Uchwały nr 17/2019.

2.3. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczący umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości Wolność 6.

Zarząd zaakceptował wniosek, zobowiązując Dział Kadr do przygotowania umowy.

Powyższy wniosek znajduje się w teczce osobowej Działu Kadr.

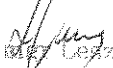
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Dział Dyrektora Spółdzielni
Dział Technicznych

Paweł Gatach

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

Leszek

Protokół nr 18

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 03.07.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 03.07.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 17** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 05.06.2019r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 17** z posiedzenia w dniu 05.06.2019r.

Ad.2.

2.1. Prezes L. Jedynak poinformował o podjętych działaniach związanych z nabyciem nieruchomości Kaliskiego 37 i planowaną inwestycją na tym terenie. Na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 24.06.br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na uruchomienie środków finansowych z funduszu zasobowego SM „STROP” z przeznaczeniem na wstępne finansowanie działalności gospodarczej spółki STROP Nieruchomości, akceptując decyzję, że inwestycję „Kaliskiego 37” realizować będzie spółka STROP Nieruchomości. Na tej podstawie Zarząd Spółdzielni w dniu 26.06.br. przekazał ze środków funduszu zasobowego Spółdzielni, przelewem na konto spółki STROP Nieruchomości kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), zawierając z tym dniem umowę pożyczki na kwotę 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych), na warunkach zgodnie z podjętą przez Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr 16/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

2.2. Reprezentując spółkę STROP Nieruchomości Prezes L. Jedynak poinformował, że umowa przedwstępnej sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości Kaliskiego 37 została podpisana ze „Społem” WSS Wola 27 czerwca 2019 r. za cenę netto 2.800.000,00 złotych. Część ceny nabycia w wysokości 492.000,00 zł została zapłacona przez Spółkę w dniu 28.06.br. Wyjaśnił, że tym jednym aktem notarialnym została zawarta również umowa przedwstępna umowy zobowiązującej do wybudowania budynku, ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i przeniesienia własności. W ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego wybudowany będzie 6 kondygnacyjny budynek o 5 kondygnacjach naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, w której usytuowana będzie hala garażowa ze stanowiskami postojowymi. W parterze budynku zlokalizowany będzie lokal niemieszkalny o funkcji usługowej, o powierzchni użytkowej około 250,00 m² dla Spółdzielni „Społem”. Poinformował również, że Spółka zawarła umowę o wykonanie prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego z firmą ARCHIDOM - INWEST z siedzibą w Warszawie.

2.3. Zarząd omówił wniosek Działu Księgowości z dnia 02.07.2019 r. dotyczący wstępnego rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2018/2019 w budynkach osiedla Samolotowa, w którym nastąpiła wymiana podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne. Rozliczenie wykazuje duże „kominy cenowe” poprzez występujące wysokie

dopłaty i wysokie zwroty z tytułu wniesionych zaliczek. Z tych względów wniosek dotyczy zmiany proporcji podziału kosztów stałych i zmiennych do poziomu 50% - 50%, co pozwoli zmniejszyć rozrzut wyników indywidualnych rozliczeń centralnego ogrzewania.

W/w proporcja kosztów stałych do zmiennych obowiązuje regulaminowo dla budynków z kotłowniami gazowymi.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę proporcji kosztów stałych i zmiennych do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2018/2019 dla budynków: Jugosłowiańska 8, Jugosłowiańska 10, Samolotowa 1.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

2.4. Zarząd omówił wniosek Działu Księgowości w sprawie: przyznania bonifikaty dla lokali na najwyższej kondygnacji budynku Chmielna 104 za okres prowadzonych robót budowlanych związanych z nadbudową budynku. Z uwagi na prowadzone roboty budowlane polegające na zdjęciu dachu budynku w sezonie grzewczym i związanym z tym okresowym wychłodzeniem lokali mieszkalnych usytuowanych na ostatniej kondygnacji, wniosek o przyznanie dla tych lokali bonifikaty w rozliczeniu centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019, w kosztach zmiennych ponoszonych przez te lokale.

Zarząd akceptując wniosek przyznał bonifikatę w wysokości 50,33% poniesionych przez te lokale kosztów zmiennych, w łącznej kwocie 1.874,34 zł, podejmując uchwałę nr 18/2019.

- Uchwała nr 18/2019 w załączeniu do niniejszego protokołu

2.5. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk przedstawił wniosek Administracji w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w pełnym asortymencie w lokalu użytkowym nr 3A w budynku Bellottiego 1. Przypomniał, że właściciel tego lokalu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu w marcu tego roku. Z uwagi na sprzeciw mieszkańców w tej sprawie, wyrażony przez Radę Nieruchomości Bellottiego 1, sprawa była przedmiotem skargi właściciela lokalu do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przeprowadziła postępowanie pojednawcze pomiędzy stronami, w wyniku którego osiągnięto porozumienie. Strony uzgodniły warunki, jakie ma spełnić właściciel lokalu, aby mogła być wyrażona zgoda. Dotyczyły one godzin sprzedaży alkoholu, godzin i miejsca dostawy towaru. Dodatkowo właściciel zobowiązał się do sfinansowania zakupu jednej kamery, która zostanie zainstalowana przed sklepem. Wobec poczynionych ustaleń między stronami Administracja wnioskuje o wyrażenie zgody.

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek, wyrażając zgodę na sprzedaż alkoholu w LU nr 3A w budynku przy ul. Bellottiego 1, zobowiązując Administratora do odebrania od właściciela lokalu pisemnego potwierdzenia przyjęcia przez niego ustalonych warunków.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

2.6. Omówiono prace firmy sprzątającej na nieruchomości osiedla Żytnia 13, w związku ze złożonymi przez mieszkańców osiedla zarzutami do firmy. Pismo zostało skierowane do Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Żytnia. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk potwierdził, że firma nie wywiązuje się należycie z powierzonych obowiązków. Pomimo upomnień kierowanych przez Administratora do pracowników firmy, sytuacja nie uległa radykalnej poprawie. Przypomniał, że firma była wybrana w drodze konkursu ofert, na wniosek Rady Osiedla Żytnia. Dodatkowo poinformował, że wpłynęło do Spółdzielni wypowiedzenie umowy, złożonej przez firmę sprzątającą.

Zarząd postanowił o rozpisaniu kolejnego konkursu na wybór nowej firmy sprzątającej, zobowiązując Kierownika ADM do przekazania stosownych informacji w tej sprawie do Rady Osiedla Żytnia.

2.7. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk poinformował, że kontynuowany jest konkurs ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego i montaż hydroforni w budynku Dzielna 21. W dniu dzisiejszym planowane są rozmowy negocjacyjne z wybranymi 2 oferentami oraz podsumowanie złożonych ofert i wybór wykonawcy.

Na tym protokół zakończono.
Protokolowała:
Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
[Signature]
Bogusława Konec

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni Dyktor Spółdzielni
ds. Technicznych *[Signature]*
mgr inż. Paweł Łabon mgr Leszek Jodłowski

Protokół nr 19

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 12.07.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni, które odbyło się w dniu 12.07.2019r., udział wzięli:

Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Leszek Jedynak
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni – p. Bogusława Kopeć
Radca Prawny Spółdzielni - p. Agnieszka Chmurzyńska
Kierownik Działu ADM – p. Wojciech Bogdaniuk

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Spółdzielni p. Leszek Jedynak.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 18** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 03.07.2019r.
2. Sprawy członkowskie.
3. Sprawy różne.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 18** z posiedzenia w dniu 03.07.2019r.

Ad.2.

Stosownie do deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, złożonych przez osoby fizyczne posiadające odrębną własność lokali w budynkach pozostających w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP”, **Zarząd Spółdzielni podjął:**

- 2.1. Uchwałę nr 19/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków - w załączeniu;
- 2.2. Uchwałę nr 20/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków – w załączeniu;
- 2.3. Uchwałę nr 21/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków – w załączeniu.

Ad.3.

3.1. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Księgowego w sprawie rozliczenia wyniku za rok 2018 z tytułu dostawy i zużycia gazu w budynku Jugosłowiańska 10. Wiceprezes B. Kopeć poinformowała, że dodatni wynik z tytułu zużycia gazu za rok 2018, wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych w kwocie 29.377,25 zł umożliwia realizację wniosku zebrania mieszkańców osiedla Samolotowa o rozliczenie indywidualne z mieszkańcami budynku Jugosłowiańska 10.

Zarząd akceptując wniosek, podjął decyzję o indywidualnym rozliczeniu.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

-/ wniosek oraz decyzja Zarządu.

3.2. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej w sprawie wyboru wykonawcy przyłącza wodociągowego i montażu hydroforni w budynku Dzielna 21. W wyniku analizy złożonych ofert oraz przeprowadzonych rozmów z oferentami Komisja proponuje wybór firmy Instalacje Sanitarne i Ogrzewcze Furczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie, z oferowaną ceną wykonania – 200.000,- zł netto. W uzasadnieniu Komisja wskazała, że rekomendowany wykonawca zaproponował w tej samej cenie lepsze jakościowo urządzenia hydroforni, tańsze w eksploatacji i z lepszym serwisem gwarancyjnym.

Zarząd Spółdzielni akceptując wniosek Komisji Konkursowej, podjął uchwałę nr 22/2019 w sprawie wyboru wykonawcy przyłącza wodociągowego i montażu hydroforni w budynku Dzielna 21 w Warszawie.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

-/ Sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej

-/ Uchwała nr 22/2019.

3.3. Kierownik ADM p. W. Bogdaniuk przedstawił wniosek właściciel lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Bellottiego 5, w którym funkcjonuje sklep Żabka, o wyrażenie zgody na ustawienie skrzynki na prasę na zapleczu sklepu, we wnęcie okiennej. Poinformował, że według Administratora nie ma przeciwwskazań do wyrażenia zgody z uwagi na to że, ta część terenu jest praktycznie nie używana i skrzynka nie będzie przeszkadzać. Z tytułu wynajęcia powierzchni wspólnej Administracja proponuje czynsz w wysokości netto 30,00 zł/miesięcznie.

Zarząd Spółdzielni akceptując wniosek, wyraził zgodę na ustawienie skrzynki na prasę we wnęcie okiennej, na zapleczu lokalu użytkowego nr 2 w budynku Bellottiego 5.

W załączeniu do niniejszego protokołu:

- wniosek wraz z decyzją Zarządu.

3.4. Zarząd Spółdzielni przyjął wniosek Kadrowy z dnia 03 lipca 2019 roku, dotyczący udzielenia zapomogi dla Pani Katarzyny Jakackiej, zatrudnionej w Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP” na stanowisku gospodarza budynków.

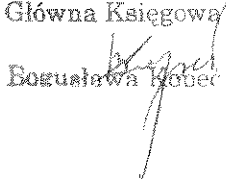
Powyższy wniosek znajduje się w teczce osobowej Działu Kadr.

Na tym protokół zakończono.

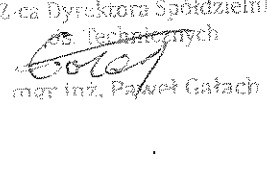
Protokolowała:

Inga Jabłońska-Skwara

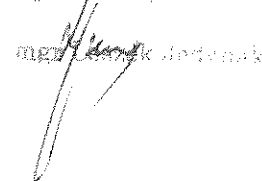
Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa


Ewa Róbec

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych


mgr inż. Paweł Gałach

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni


mgr Marek Jędrzak

Protokół nr 20

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 24.07.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni udział wzięli:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Leszek Jedynak | - | Prezes Zarządu |
| 2. Bogusława Kopeć | - | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Paweł Gałach | | Wiceprezes Zarządu |
| 4. Agnieszka Chmurzyńska | - | Radca prawny |
| 5. Wojciech Bogdaniuk | - | Kierownik ADM |

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 19** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 12.07.2019r.
2. Sprawy bieżące.
3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 19** z posiedzenia w dniu 12.07.2019r.

Ad.2. Sprawy bieżące.

1. Zarząd podjął uchwałę nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia Zasad funkcjonowania Rotacyjnych miejsc postojowych osiedla Górczewska/Narwik.
2. Zarząd podjął uchwałę nr 24/2019 w sprawie zatwierdzenia Zasad parkowania pojazdów mechanicznych i użytkowania pilotów uprawniających do wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Deotymy 43A w Warszawie.
3. Zarząd podjął uchwałę nr 25/2019 w sprawie zatwierdzenia Zasad parkowania pojazdów mechanicznych i użytkowania pilotów uprawniających do wjazdu na teren osiedla „Szeligowska” (budynki przy ul. Szeligowskiej 2, 2, 2B, 4, 4A) w Warszawie.
4. Zarząd podjął uchwałę nr 25A/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na prowadzenie konserwacji i pogotowia dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach S.M. „STROP”.
5. Zarząd ustalił, że Prezes L. Jedynak będzie przekazywał informacje na bieżąco o podejmowanych decyzjach spółki STROP Nieruchomości w zakresie planowanej inwestycji na nieruchomości Kaliskiego 37.
6. Wiceprezes Zarządu p. B. Kopeć poinformowała o zmianie numerów rachunku bankowego dla właścicieli lokali w budynku Bellottiego 5, do wnoszenia opłat za użytkowanie lokali, w związku z wyłączeniem tej nieruchomości z zasobów Spółdzielni i reaktywowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Bellottiego 5.
7. Wiceprezes Zarządu p. B. Kopeć poinformowała o sporządzeniu z MPWiK aneksu do umowy nr 002258/002/2010 dnia 25.06.2010r., w celu wyłączenia z niej przyłącza wodociągowego nr 228052 ul. Bellottiego 5H w związku z wydzieleniem budynku przy ul. Bellottiego 5 z zasobów Spółdzielni. Jednocześnie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Bellottiego 5, powołany w trybie art, 18 ust, 1 Ustawy o własności lokali (DzU.2018 poz. 716 ze zmianami) w umowach o ustanowieniu odrębnej własności lokali w tym budynku wnieśliśmy o sporządzenie Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do budynku Bellottiego 5 w Warszawie.

8. Wiceprezes Zarządu p. B. Kopeć poinformowała, że Spółdzielnia „STROP” podpisuje umowę na dostawę zamówionych książeczek opłat.
9. Zarząd omówił, treść odpowiedzi na pismo otrzymane od Rady Nieruchomości Dzielna 21 w dniu 04 lipca 2019 roku dotyczące rozliczenia mieszkania funkcyjnego przy ul. Dzielna 21.
10. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Działu Księgowego w sprawie zmiany ceny 1 m³ zimnej wody wraz ze ściekami (do zaliczek Z.W.) dla budynku ul. Nasielska 30, począwszy od dnia 01.08.2019r. Wiceprezes B. Kopeć poinformowała, że związku ze zmianą od lipca b.r. stawek zaliczkowych za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, stosowanych dla budynku Nasielska 30 przez dostawcę mediów PKP S.A., wnioskuję o zatwierdzenie od dnia 01.08.2019r. nowej niższej ceny za 1 m³ zimnej wody (wraz ze ściekami) w wysokości:
10,85 zł/m³ (brutto).
Poprzednia stawka wynosiła 11,76 zł/m³ (brutto).
Zarząd akceptując wniosek, podjął decyzję zmiany ceny 1 m³ zimnej wody wraz ze ściekami (do zaliczek Z.W.) dla budynku ul. Nasielska 30, począwszy od dnia 01.08.2019r.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek oraz decyzja Zarządu.
11. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 24.07.2019r., dotyczący udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z planem wydatków na rok 2019.
Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę na udzielenie pożyczki dla pracownika Spółdzielni wskazanego we wniosku. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w miesiącu sierpniu 2019 r.
Powyższy wniosek znajduje się w Dziale Kadr.
11. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 24.07.2019r., dotyczący zatrudnienia na czas określony tj. od 01.08.2019 r do 31.12.2020 r. pracownika na stanowisko specjalista ds organizacji i kontroli w dziale technicznym.
Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę zatrudnienia na czas określony pracownika Spółdzielni wskazanego we wniosku.
Powyższy wniosek znajduje się w Dziale Kadr.
12. Zarząd Spółdzielni omówił wniosek Kadrowy z dnia 24.07.2019r., dotyczący zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika na stanowisku Inspektor nadzoru robót sanitarnych od dnia 01.08.2019 r.
Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika Spółdzielni wskazanego we wniosku.
Powyższy wniosek znajduje się w Dziale Kadr.

Ad. 3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

1. Zarząd na podstawie art. 3 ust. 3¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 845 ze zm.) podjął uchwałę nr 26/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inga Jabłońska-Skwara

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznych
mgr inż. Paweł Gałach

Wiceprezes Zarządu
Główna Księg.
Bogusława W.

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
mgr Leszek Jodvjak

Protokół nr 21

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 31.07.2019r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni udział wzięli:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Leszek Jedynak | - | Prezes Zarządu |
| 2. Bogusława Kopeć | - | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Paweł Gałach | | Wiceprezes Zarządu |
| 5. Wojciech Bogdaniuk | - | Kierownik ADM |

Porządek posiedzenia:

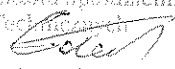
1. Przyjęcie protokołu **nr 20** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 24.07.2019r.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 20** z posiedzenia w dniu 24.07.2019r.

Ad.2. Sprawy bieżące.

1. Zarząd podjął uchwałę nr 27/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wymianę 2 szt. dźwigów, będących na wyposażeniu pasaży lokali użytkowych, usytuowanych w budynku przy ul. Płockiej 17.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ Sprawozdanie z prac Komisji Konkursowej
-/ Uchwała nr 27/2019.
2. Zarząd omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 30 lipca 2019 roku dotyczący unieważnienia Konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dzielna 21 w Warszawie. Zapytanie ofertowe Nr 29/2019.
Zarząd akceptując złożony wniosek unieważnił Konkurs ofert i wniósł o ponowienie Konkursu ofert po 15 sierpnia 2019 roku.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek Komisji Konkursowej wraz z decyzją Zarządu.
3. Zarząd omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 21 maja 2019 roku dotyczący unieważnienia II Konkursu ofert na wykonanie remontu posadzki w garażu budynku Aleje Jerozolimskie 157 w Warszawie. Zapytanie ofertowe Nr 22/2019.
Zarząd akceptując złożony wniosek unieważnił II Konkurs ofert i wniósł o poszukiwanie wykonawcy z wolnej ręki.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek Komisji Konkursowej wraz z decyzją Zarządu.
4. Zarząd omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 30 lipca 2019 roku dotyczący unieważnienia Konkursu ofert na wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych znajdujących się na osiedlu Żytnia 13/15 w Warszawie. Zapytanie ofertowe Nr 32/2019.
Zarząd akceptując złożony wniosek unieważnił Konkurs ofert i wniósł o ponowienie Konkursu ofert po 15.08.2019r.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek Komisji Konkursowej wraz z decyzją Zarządu.

5. Zarząd omówił wniosek Komisji Konkursowej z dnia 30 lipca 2019 roku dotyczący unieważnienia II terminu Konkursu ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach przy ul. Samolotowa 1, Jugosłowiańska 8 i 10 w Warszawie. Zapytanie ofertowe Nr 20/2019.
Zarząd akceptując złożony wniosek unieważnił II termin Konkursu ofert.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek Komisji Konkursowej wraz z decyzją Zarządu.
6. Zarząd omówił, wniosek Kadrowy z dnia 31.07.2019r., dotyczący powołania Komisji Konkursowej do wyboru firm dla wykonania prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych.
Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę na powołanie Komisji Konkursowej określonych pracowników Spółdzielni wskazanych we wniosku.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
-/ wniosek wraz z decyzją Zarządu.
7. Zarząd omówił wniosek Kadrowy z dnia 31.07.2019r., dotyczący przedłużenia umowy o pracę, na stanowisku Gospodarza nieruchomości przy ul. Żelaznej 76, 76A w Warszawie i zawarcie umowy o pracę na czas określony w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Zarząd zaakceptował wniosek Działu Kadr, wyrażając zgodę zatrudnienia na czas określony pracownika Spółdzielni wskazanego we wniosku.
Powyższy wniosek znajduje się w Dziale Kadr.
8. Zarząd zdecydował, że dzień 16 sierpnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy. Na ta okoliczność wszyscy Pracownicy SM „STROP” wypełniają wniosek o urlop wypoczynkowy.
9. Zarząd przedstawił działania obowiązujące od dnia 1 sierpnia br., związane z wyłączeniem nieruchomości z zasobów Spółdzielni i reaktywowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Bellottiego 5. W drugiej połowie września zwołać zebranie z Wspólnotą Mieszkaniową Bellottiego 5 zarządzaną przez SM „STROP”.

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
dz. Technicznych

mer inż. Paweł Gałach

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa

Bogusława Konec

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Inga Jabłońska-Skwara

Protokół nr 22

z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 21.08.2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Spółdzielni udział wzięli:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Leszek Jedynak | - | Prezes Zarządu |
| 2. Bogusława Kopeć | - | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Paweł Gałach | - | Wiceprezes Zarządu |
| 4. Agnieszka Chmurzyńska | - | Radca prawny |

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu **nr 21** z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 31.07.2019 r.
2. Sprawy bieżące.

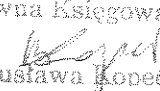
Ad.1. Zarząd SM „STROP” przyjął treść protokołu **nr 21** z posiedzenia w dniu 31.07.2019 r.

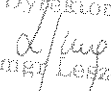
Ad.2. Sprawy bieżące.

1. Omówiono aktualny stan zakończonych robót w nadbudowie budynku Chmielna 104 i przygotowywanego rozliczenia kosztów budowy lokali mieszkalnych.
2. Omówiono projekt porządku posiedzenia Rady Nadzorczej SM „STROP”, ustalonego w dniu 09 września 2019 roku o godz. 17:30.
3. Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu umowy o współpracy w zakresie przepisów RODO z Kancelarią Radcy Prawnego Dariusz Wociór na kolejny rok.
4. Omówiono sprawę remontu kolejnych balkonów na osiedlu Górczewska-Narwik z wykorzystaniem środków kredytu, który pozostał z wymiany dźwigów w budynkach. Na spotkaniu z Radą Osiedla Górczewska w dniu 20.08.br. uzgodniono, że wybór wykonawcy nastąpi z pominięciem procedury konkursowej, z uwagi na upływający termin wykorzystania środków kredytowych. Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała ofertę firmy MGBAU. Zarząd zaakceptował wniosek Wiceprezesa P. Gałacha (w załączeniu) w sprawie wyboru nowego Wykonawcy na kontynuację remontu balkonów na osiedlu Górczewska-Narwik, wobec braku zainteresowania rozszerzeniem zakresu robót przez dotychczasowego Wykonawcę.
5. Na wniosek ADM (w załączeniu), wobec negatywnej opinii Rady Nieruchomości, Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach użytkowych nr 2 i 5 w budynku Bellottiego 1.
6. Na wniosek ADM (w załączeniu), wobec zatrudnienia p. Katarzyny Rudnickiej na stanowisku gospodarza nieruchomości Żelazna 76/76A, Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu funkcyjnego nr 26 w budynku przy ul. Żelaznej 76 zatrudnionemu Pracownikowi.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:
Agnieszka Chmurzyńska

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa

Bogusława Kopeć

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak