

**Protokół nr 1**  
**z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 07.01.2026 r.**

**Obecni:**

Zgodnie z załączoną listą obecności.

**Porządek obrad:**

1. Omówienie Planu rzeczowo-finansowego na 2026r.
2. Sprawy samorządowe.
3. Prace Komisji Konkursowej.
4. Przyjęcie wniosków.

**Ad. 1. Omówienie planów gospodarczych Spółdzielni na 2026r.**

- 1.1. Zebrani omówili zatwierdzony na 2026 rok Plan rzeczowo-finansowy Spółdzielni, w tym plany remontowe poszczególnych nieruchomości. Zarząd przyjął treść informacji dla Rady Nadzorczej nt. planowanych na rok 2026 działań o istotnym znaczeniu dla Spółdzielni.
- 1.2. Omówiono i przyjęto materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej, w tym proponowany plan pracy, planowane w dniu 19.I.2026 r.

**Ad. 2. Sprawy samorządowe.**

- 2.1. Omówiono realizację wniosków z Zebrań mieszkańców odbytych w 2025 roku.
- 2.2. Omówiono sprawy będące przedmiotem posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej Rady Nadzorczej, które odbędą się na dzień 12.I.2026 r. i posiedzenia Komisji doraźnej powołanej przez Radę Nadzorczą do opracowania zmian w Statucie, której posiedzenie zaplanowano na dzień 12.II.2026 r.
- 2.3. Omówiono przebieg i przygotowanie dokumentów dla lustratorów przeprowadzających, z ramienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za lata 2022-2024.

**Ad. 3. Prace Komisji Konkursowej.**

- 3.1. Zarząd zaakceptował wniosek Przewodniczącego Komisji w sprawie powołania nowej Komisji Konkursowej, działającej od 1.01.2026 r. Uchwała w załączeniu.
- 3.2. Zarząd przyjął treść Zapytań ofertowych:
  - / Nr 3/2026 na wykonanie remontu dwóch pionów balkonów (18 szt.) na elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Żytniej 15A,
  - / Nr 5/2026 na wykonanie remontu elewacji budynku garażowego Wolność 3A (garaż wielopiętrowy).

**Ad. 4. Przyjęcie wniosków.**

- 4.1. Zarząd omówił i przyjął Informację w sprawie realizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych w garażach wielostanowiskowych w Spółdzielni,

opracowaną przez Wiceprezesa Mariusza Bodzio. Informacja w tej sprawie zostanie przedstawiona na potrzeby pracy Rady Nadzorczej.

- 4.2. Zarząd zatwierdził protokół Komisji inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji wraz z protokołem weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
- 4.3. Zarząd po zapoznaniu się zatwierdził wnioski Działu Księgowości dotyczące:
  - / ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej (MOCKM);
  - / likwidacji środków trwałych (zestawów komputerowych, wycofanych z użytkowania z uwagi na uszkodzenia lub niespełniających wymogów technicznych);
  - / zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka – skaner – kopiarka) na potrzeby pracowników Działu Księgowości.
- 4.4. Zarząd zapoznał się i zatwierdził wnioski Działu ADM dotyczące waloryzacji wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni przez Firmy zewnętrzne i wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umów:
  - / z Firmą ITS Security Group 8 s.c. oraz ITS Security Group 38 s.c. w zakresie ochrony i dozoru Osiedla Górczewska – Narwik;
  - / z Firmą ITS Security Sp. z o.o. w zakresie usługi ochrony i dozoru Osiedla Płocka 15;
  - / z Firmą ITS Security Sp. z o.o. w zakresie usługi ochrony i dozoru nieruchomości Bellottiego 5A;
  - / z Firmą Noble Security s.c. w zakresie usługi ochrony Osiedla Skierniewicka 21 wraz z parkingiem;
  - / z Firmą Obsługa budynków i osiedli mieszkaniowych Marek Pec za obsługę Osiedla Ekologiczna 8 w zakresie dozoru, sprzątania nieruchomości i terenu oraz konserwacji zieleni;
  - / z Firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Ewa Dudzińska za obsługę garażu podziemnego Bellottiego 5A w zakresie sprzątania;
  - / z Firmą Solid Security Sp. z o.o. w zakresie ochrony i dozoru nieruchomości Żytnia, Kacza 1, Kacza 2, Wolność 3A.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała  
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył  
Prezes Zarządu

