

PROTOKÓŁ NR 36/2014
z posiedzenia Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu
w dniu 12 listopada 2014 roku

w składzie:

Andrzej Barski - Prezes Zarządu
Wiesław Guzewicz - Wiceprezes Zarządu

oraz

Magdalena Topp – Główny Księgowy – Pełnomocnik Zarządu
Przedstawiciel Kancelarii prowadzącej obsługę prawną spółdzielni.

Porządek posiedzenia

1. Sprawy przekazane obsłudze prawnej spółdzielni.
2. Sprawy organizacyjne i wniesione.
3. Sprawy windykacyjne.
4. Sprawy techniczne.

Ad. 1

Omówiono sprawy przekazane do prowadzenia Kancelarii prowadzącej obsługę prawną spółdzielni.

Ad. 2

Omówiono tematykę, którą Zarząd planuje przedstawić na Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 01.12.2014r.

- wynik finansowy za 10 m-cy, wykonanie planu finansowego za 10 m-cy, prognoza wykonania planu za rok 2014 – do przygotowania przez GK do 21.11.2014r.
- Regulamin przetargów – zmiana w kwestii podwyższenia progu obowiązującego w zakresie procedury udzielania zamówień w spółdzielni – do przygotowania przez DT.
- lista do wykluczeń – do przygotowania przez DC I KW.
- uchwalenie zmianę z 1,00 zł na 1,5 zł stawki na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – dotyczy budynku przy ul. K. Miarki3-5/A. Cinciały 1.

Jednocześnie poleca się, aby DA poinformowała członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu RN, że w dniu 22.11.2014r. o 10.00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się szkolenie.

Ad. 3

Zarząd wyraził zgodę na ratalną spłatę zadłużenia na warunkach, jak w treści złożonego wniosku. Wniosek zarejestrowany pod L.dz. 3112/2014/P stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4

1. W dniu dzisiejszym Zarząd udzieli zlecenia na uzupełnienie nawierzchni betonowej na powierzchni przy ostatnio wykonywanym przez Gminę Wrocław podjeździe z kostki brukowej do bramy przejazdowej budynku przy ul. Komuny Paryskiej 15a. Termin realizacji robót 13.11.2014r. do 17.11.2014r.
2. W dniu 13.11.2014r. w dzienniku Gazeta Wyborcza dodatek dolnośląski ukaże się ogłoszenie spółdzielni o ustnym nieograniczonym przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Zaruskiego 4/9. Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2014r. o godz. 13.00 w siedzibie spółdzielni. Sprawa L.dz. 2322/2014/P stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Zarząd skierował do sprawdzenia do Inspektora Nadzoru kosztorys na roboty dachowe na budynku przy Gdańskiej 24. Kosztorys zarejestrowany pod L.dz. 3087/2014/P stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Zarząd podejmie negocjacje w sprawie oferty instalacji kamer i rejestratora przy budynku na ul. Krośnieńskiej. Oferta zarejestrowana pod L.dz. 3089/2014/P stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Zarząd skierował do Kancelarii prowadzącej obsługę prawną spółdzielni sprawę szkody osobowej zarejestrowanej przez Centrum Likwidacji Szkód UNIQA S.A. Sprawa – L.dz. 3097/2014/P stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
6. Zarząd postanowił udzielić zlecenia na cięcie koron drzew przy ul. Krośnieńskiej (5 sztuk) oraz korony jednego drzewa rosnącego przy ul. Gdańskiej 22-22a. Oferta zarejestrowana pod L.dz. 3109/2014/P stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Postanowieniem Zarządu do czasu zakończenia sprawy węzła ciepłego przy ul. Jabłecznej 38 wstrzymuje się realizację robót objętych Ofertą na wykonanie, dostawę oraz montaż

najazdu wraz z odcinkiem balustrady na schody wejściowe do ww. budynku. Oferta zarejestrowana pod L.dz. 3111/2014/P stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Prezes Zarządu - Pan Andrzej Barski zakończył posiedzenie.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwisk i nazw firm. Decyzje Zarządu w formie załączników znajdują się do wglądu dla członków Spółdzielni w Biurze Zarządu.

Na tym protokół zakończono
protokołowała Wiesława Startek

Zarząd Spółdzielni