

PROTOKÓŁ nr 11/2023

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

w dniu 21.03.2023 r.

OBECNI:

1. Prezes Zarządu – Marek Górniewicz
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Andrzej Miś
3. Główna Księgowa – Krystyna Cholewa
4. Dział członkowsko-mieszkaniowy
5. Dział techniczny
6. Dział lokali użytkowych
7. Dział organizacyjno-prawny/protokolantka

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 14.03.2023 r.
2. Sprawy członkowskie
3. Sprawy działu technicznego
4. Sprawy lokali użytkowych
5. Sprawy różne, wniesione.

AD. 1

1. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 14.03.2023 r.

AD. 2

2. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez p. z dniem 09.03.2023 r., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. na podstawie Aktu Poświadczenia dziedziczenia rep. Az dniar., oraz Akt Notarialny – Umowa o dział spadku i podział majątku wspólnego Rep. A nrz dniar.
3. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez pp.z dniemr., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul.w Krakowie na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nrz dniar.

4. Zarząd stwierdził ustanie członkostwaz dniem 08.03.2023 r., w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przyw Krakowie na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nrz dniar.
5. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez p.z dniemr., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul.na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nrz dniar.
6. Zarząd stwierdził ustanie członkostwaz dniemr., w związku z darowizną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul.na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nrz dniar.
7. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez p.z dniemr., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul.....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nrz dniar.
8. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p.z dniemr., w związku z darowizną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul.na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nrz dniar.
9. W związku z złożeniem oświadczenia o zmianie wyboru członka w dniur., Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez p.a ustaniem członkostwa p.z dniemr.posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul.na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep.z dnia 24.04.2013 r.

10. Zarząd skreślił z rejestru członków Sp-ni p.z datą śmierci tj.r.,
akt zgonu nr AF ostatnio zamieszkałego przy ul.w Krakowie.
11. Zarząd skreślił z rejestru członków Sp-ni p.z datą śmierci tj.r.,
akt zgonu nr A.....ostatnio zamieszkały przy ul.w Krakowie.
12. Zarząd podjął uchwałę nr 6 /03/2023
o zawarciu Umowy najmu miejsca parkingowego **nr 24** na parkingu wielostanowiskowym
przy ul. Fiołkowej 21 z z dniem 01.04.2023r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
13. Zarząd podjął uchwałę nr 7/03/2023
o zawarciu Umowy najmu miejsca parkingowego nr 74 na parkingu wielostanowiskowym
przy ul. Fiołkowej 21 z z dniem 01.04.2023r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
14. Zarząd stwierdził nabycie przez **p.**członkostwa w SM UGOREK z dniem
....., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do garażu **nr**
12 przy ul.w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowa Darowizna
Rep. A nrz dnia
15. Zarząd podjął uchwałę nr 8/03/2023
o przyjęciu w poczet członków sp-ni **p.**, w związku z nabyciem prawa do
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny **nr** przy **ul.**w
Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowa Darowizny Rep. A nrz
dnia oraz złożeniem deklaracji członkowskiej w dniu
- Uchwałę podjęto jednogłośnie.
16. Zarząd stwierdził nabycie przez **p.**członkostwa w SM UGOREK z dniem
.....w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego.....w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowa
Darowizna A/.....z dnia

17. Zarząd stwierdził, że **pp.**ustało członkostwo z dniem, w związku z darowizną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy **ul.**w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowa Darowizny Rep.....z dnia

AD. 3

18. Zarząd podjął uchwałę nr 9/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Ugorek 12.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

19. Zarząd podjął uchwałę nr 10/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Ugorek 16.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

20. Zarząd podjął uchwałę nr 11/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Fiołkowa 3.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

21. Zarząd podjął uchwałę nr 12/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Fiołkowa 5.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

22. Zarząd podjął uchwałę nr 13/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Fiołkowa 7.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

23. Zarząd podjął uchwałę nr 14/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku ul. Miechowity 15A.

Koszt jednej specyfikacji to 100 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

24. Zarząd podjął uchwałę nr 15/03/2023

o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę urządzeń cyfrowych - domofonów (rozumianych jako kompletne urządzenie gotowe do pracy) z unifonami wraz z dostawą części zamiennych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

25. Zarząd po przeprowadzonych negocjacjach przyjął dla firmy F.U.H. TOMBIT Tokaj Sylwester na wykonanie prac dekarско-błacharskich wraz z robotami towarzyszącymi i alpinistycznymi w 2023r. – stawki opisane w formularzu ofertowym, który stanowić będzie załącznik do aneksu. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy nr 9/03/2022 z dnia 29.03.2022 r.

AD. 4

26. Zarząd podjął uchwałę nr 16/03/2023

o wynajęciu lokalu przy ul. Dzielskiego 2 pok. 225 o pow. 17,40 m² z przeznaczeniem na podręczny magazyn towarów i opakowań, miejsce przygotowanie przesyłek do wysyłki oraz biuro. Najem od 01.05.2023 r. ze stawką .. zł/m² p.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

27. Zarząd przeanalizował pismo p..... s .c. w sprawie opłat za centralne ogrzewanie za lokal przy ul. i podjął decyzję o sprawdzeniu przepływu ciepła kamerą termowizyjną i na tej podstawie podejmie dalsze działania.

AD. 5

28. Zarząd uchwałą nr 17/03/2023

Sprawy Pracownicze

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

29. Zarząd po analizie pism dotyczących przydzielenia dodatkowych dostępów do systemu szlabanów – na telefon lub pilot w zależności od złożonej prośby - wyraża zgodę na wydanie dodatkowych dostępów.

30. Zarząd uchwałą nr 18 /03/2023

Sprawy pracownicze

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

31. Po analizie pisma p. Zarząd nie wyraża zgody na montaż paneli fotowoltaicznych na balkonie.

32. Zarząd unieważnił przetarg na zielen z powodu braków formalnych w złożonych ofertach. Równocześnie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi, podejmuje decyzję o udzieleniu zamówienia na powyższe prace w drodze przetargu ograniczonego.

33. Zarząd podjął uchwałę nr 19/03/2023

o pokryciu kosztów awarii w mieszkaniu

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

34. Zarząd podjął uchwałę nr 20 /03/2023

o przyjęciu **analizy kosztów, przychodów i wyników SM „Ugorek” za 2022 r.**, którą kieruje do Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia (analiza stanowi załącznik do protokołu).

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

35. Zarząd podjął uchwałę nr 21 /03/2023

o zawarciu umowy na protokołowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w roku 2023 z notariuszem Dariuszem Kot - stawka zgodnie z przedłożoną ofertą.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zakończenie protokołu