Protokół nr 13 / 2020
z posiedzenia Zarządu BSM odbytego 14 maja 2020 r.

Obecni:
- mgr inż. Andrzej Panek – Prezes Zarządu
- mgr Mariusz Heler – Wiceprezes Zarządu
- Bożena Żychowska – Kierownik Działu Organizacyjnego

Przedmiotem posiedzenia Zarządu były:

1) Sprawy z zakresu działania Działu ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości.

2) Sprawy bieżące.

Ad 1) – NM

1. Zarząd zapoznał się z pismem **NM** z 07.05.2020 r. dot. wniosku , zam. przy **ul. Gen. Grota Roweckiego** w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie nieczynnego pomieszczenia po zsypie znajdującego się w tym budynku.
Zarząd **poleca NM** poinformować w/wym. że pozytywne zaopiniowanie wniosku wymaga dostarczenia przez zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. W piśmie należy poinformować ponadto, że pomieszczenie nie może być wykorzystywane do przechowywania opon i innych materiałów palnych.

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Państwa** zam. przy **ul. Witczaka** (wpływ pisma do BSM: 07.05.2020 r.) **w sprawie zawarcia umowy na korzystanie z pomieszczenia wspólnego użytku po byłym zsypie.**
Przychylając się do opinii **NM** zawartej w piśmie z 07.05.2020 r., ze względu na fakt, że w takich przypadkach wymagana jest zgoda wszystkich posiadaczy praw do lokali na danym piętrze, Zarząd **poleca NM** pisemnie poinformować wnioskodawców o obowiązujących w tym zakresie procedurach.

3. Po zapoznaniu się pismem **NM** z 07.05.2020 r. w związku z wnioskiem **P.** w sprawie przedłużenia umowy najmu instytucjonalnego lokalu przy **ul. Gen. Grota Roweckiego** (pismo z 25.04.2020 r.; data wpływu do BSM: 28.04.2020 r.) Zarząd podjął w tym zakresie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 99 / 2020

Na podstawie § 92 Statutu BSM Zarząd **wyraża zgodę na zawarcie z P. umowy najmu instytucjonalnego** lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy **ul. Gen. Grota Roweckiego** , powierzchni 25,80 m^2, **na okres jednego roku** (z możliwością ewentualnego przedłużenia). Równocześnie Zarząd ustala: **stawkę czynszu najmu – w wysokości** **l/m^2/m-c** (zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków – według wskazań wodomierzy; wywóz nieczystości; opłata z tytułu dźwigu – według zasad obowiązujących w Spółdzielni, w odniesieniu do w/wym. budynku) oraz zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania – w wysokości ^{2}/m-c.
O w/wym. warunkach Zarząd **poleca NM poinformować wnioskodawcę.**

4. Zarząd zapoznał się z pismem **NM** z 11.05.2020 r. dot. wniosku zam. przy **ul. Zabrzańskiej** w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku uiszczenia kaucji zabezpieczającej na poczet umowy najmu instytucjonalnego lokalu przy **ul. Matejki** (eksmisja z lokalu przy **ul.**
Kierując się opinią **NM** Zarząd **wyraża zgodę na pozytywne załatwienie wniosku Pani** o czym zainteresowaną poinformuje **NM** (w związku z wysokim zadłużeniem obowiązek szybkiego opróżnienia lokalu przy **ul. Zabrzańskiej** ciążące na tym lokalu zadłużenie zostanie rozliczone z wkładu mieszkaniowego).

Ad 2) – Sprawy bieżące:

1. Pismo **NA-3** z 11.05.2020 r. w sprawie **konieczności remontu nawierzchni jezdni przy ul. Armii Krajowej** (działka nr 3728/284), z której korzystają również mieszkańcy **Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 22** jako drogi dojazdowej do swojej posesji, Zarząd **kieruje do NM oraz EF** w celu sporządzenia stosownej kalkulacji i w celu doprowadzenia do zawarcia porozumienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej jw. ustalającego zasady partycypowania w kosztach utrzymania terenu przez mieszkańców obu nieruchomości.

2. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy **KARCIE ZLECENIA** realizowanego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z § 3 ust. 4 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM", złożonej przez **NA-3** dot. **zakupu i montażu urządzeń zabawowych pod rozbudowę placu zabaw przy ul. Chorzowskiej 47**, Zarząd **wyraża zgodę** na zlecenie prac jw. firmie, która w tym zakresie złożyła najkorzystniejszą ofertę, tj. **P.P.U. FIGLER** z siedzibą w Tarnowskich Górach.

3. Na wniosek **EF** (pismo z 12.05.2020 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 100 / 2020

Na podstawie art. art. 4 ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 845) oraz § 61 pkt 11 Statutu BSM, Zarząd **ustala opłatę na pokrycie kosztów montażu instalacji domofonowej w budynku przy ul. Adamka w wysokości po /lokal/m-c, począwszy od 01 czerwca 2020 roku, przez okres 12 miesięcy** - wraz z utrzymaniem dotychczasowej opłaty konserwacyjnej.
Informację w tym zakresie posiadaczom praw do lokali w w/wym. nieruchomości **przekaże EW**, przesyłając nowe naliczenia opłat za lokale.
Wykonanie uchwały Zarząd **powierza: EF, EW, NA-3** (każdemu w swoim zakresie).

4. Na podstawie § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM", Zarząd **zatwierdza** złożony przez **NI** ***PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI*** z 11.05.2020 r., **wyrażając równocześnie zgodę na zakup karty ultra micro SD 32 GB do aparatu fotograficznego.**

5. Zarząd zapoznał się z pismem z 07.05.2020 r. (wpływ do BSM: 12.05.2020 r.) **P.** zam. przy **ul. Gen. Grota Roweckiego** (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; w/wym. jest Członkiem BSM) w sprawie odstąpienia od dochodzenia odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za w/wym. lokal, w związku ze spłatą zadłużeń objętych nakazem sądowym; do zapłaty pozostały odsetki wysokości
Kierując się opinią **EW** zawartą w piśmie 13.05.2019 r., Zarząd **wyraża zgodę na nie naliczanie odsetek w wysokości zł, pod warunkiem uiszczenia przez wnioskodawczynię pozostałej kwoty odsetek**, o czym w/wym. poinformuje **EW**.

6. Na wniosek **EZ** (pismo z 13.05.2020 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 101 / 2020

Na podstawie § 3 ust. 1 lit. b „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonywanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM", Zarząd ustala zasady **PRZETARGU OGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZASOBACH BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, zatwierdzając w tym zakresie treść zaproszenia ofertowego oraz innych dokumentów**, które **poleca EZ** wysłać do:

→ PROGRESSIO (ul. Strzelców Bytomskiej 87c 41-914 Bytom);
→ PPHU PRO-TECH (ul. Bohaterów Westerplatte 20 41-106 Siemianowice Śląskie);
→ SEGURO Spółka z o.o. (ul. Gen. Grota Roweckiego 129 41-214 Sosnowiec).

Termin składania ofert upływa 20 maja 2020 r. do godz. 11^{00}.
Otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2020 r. o godz. 11.30 w budynku biura Zarządu, przy ul. Kolejowej 1a w Bytomiu, w sali nr 20.
Równocześnie Zarząd **powołuje Komisję Przetargową** w składzie:

→ – Przewodniczący Komisji
→ – Z-ca Przewodniczącego Komisji
→ – Sekretarz Komisji
→ – Członek Komisji
→ – Członek Komisji
→ – Członek Komisji
→ – Członek Komisji
→ – Członek Komisji

7. Na wniosek **EZ** (pismo z 13.05.2020 r.) Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 102 / 2020

Na podstawie § 8 ust. 8 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonywanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM", Zarząd **zatwierdza Protokół Komisji Przetargowej z 13 maja 2020 roku, z PRZETARGU OGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH/BRUKARSKICH W ZASOBACH BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, akceptując ustalenia komisji.**
Kierując się kryterium ceny na wykonanie w/wym. zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: **LIKPOL Spółka z o.o.** (ul. Tulipanów 34 41-902 Bytom).

8. Na wniosek EZ (pismo z 13.05.2020 r.) Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 103 / 2020

Na podstawie § 8 ust. 8 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonywanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM", Zarząd **zatwierdza Protokół Komisji Przetargowej z 13 maja 2020 r., z PRZETARGU OGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 12A W BYTOMIU, akceptując ustalenia komisji.**

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: **SCHINDLER POLSKA Spółka z o.o.** (ul. Postępu 12a 02-676 Warszawa).

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

BYTOMSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄD

Protokołowała:
Bożena Żychowska

Rozdzielnik:

NO (N i E) NA-1 NA-2 NA-3 NA-4 NA-5 NM

NT NI EG ER EW EZ NO (oryg. Prot.)