

Protokół nr 12 / 2021
z posiedzenia Zarządu BSM odbytego 21 maja 2021 r.

Obecni:

- Andrzej Panek – Prezes Zarządu
- Małgorzata Adamczewska – Wiceprezes Zarządu
- Bożena Żychowska – Kierownik Działu Organizacyjnego

Przedmiotem posiedzenia Zarządu były:

- 1) Sprawy omówione w trybie § 5 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM”.
- 2) Sprawy z zakresu działania Działu ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości.
- 3) Sprawy bieżące.

Ad 1) – § 5 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM”

1. Na podstawie § 5 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM” (cyt.: „3. W sprawach pilnych – o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, to jest w drodze podpisania projektu decyzji przez poszczególnych członków Zarządu.”), na wniosek NA-3 (pismo z 17.05.2021 r.), Zarząd **17 maja 2021 r.** podjął decyzję o następującej treści:

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** złożone przez NA-3 przy piśmie z 17.05.2021 r. **PROTOKOŁY KONIECZNOŚCI** (w trakcie wymiany tablic piętrowych na klatkach schodowych stwierdzono konieczność wykonania maskownic dla instalacji niskoprądowych oraz tablic ADM) z:

- 08.03.2021 r. dot. budynku przy ul. Arki Bożka 5, 5A;
- 11.03.2021 r. dot. budynku przy ul. Arki Bożka 8;
- 11.03.2021 r. dot. budynku przy ul. Arki Bożka 10;
- 08.04.2021 r. dot. budynku przy ul. Chorzowskiej 31;
- 08.04.2021 r. dot. budynku przy ul. Chorzowskiej 35;
- 08.04.2021 r. dot. budynku przy ul. Chorzowskiej 41.

Równocześnie Zarząd **wyraża zgodę**, by zakres prac wynikający z wyżej wymienionych protokołów konieczności, po realizacji zadań wynikających z umów nr 31/3/2020, 32/3/2020, 33/3/2020, 40/3/2020, 41/3/2020, 42/3/2020 zawartych z **Zakładem Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Spółka z o.o.**, z siedzibą w Radzionkowie rozliczyć z wykonawcą w oparciu o kosztorysy powykonawcze.

Wyżej wymieniona decyzja podlega wpisaniu do protokołu z posiedzenia Zarządu, które odbędzie się po dniu jej podjęcia.

2. Na podstawie § 5 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM” (cyt.: „3. W sprawach pilnych – o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, to jest w drodze podpisania projektu decyzji przez poszczególnych członków Zarządu.”), Zarząd **17 maja 2021 r.** podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 98 / 2021

Na podstawie art. 55 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 275 z późn. zm. w związku z § 61 pkt 10 Statutu BSM, Zarząd udziela

pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Piotrowi Luksie (nr Kt-3881) z Kancelarii Radcy Prawnego dr hab. Mirosława Pawełczyk (ul. Poznańska 13/15, 00-680 Warszawa) do występowania w imieniu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wyżej wymieniona uchwała podlega wpisaniu do protokołu z posiedzenia Zarządu, które odbędzie się po dniu jej podjęcia.

3. Na podstawie § 5 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM” (cyt.: „3. W sprawach pilnych – o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, to jest w drodze podpisania projektu decyzji przez poszczególnych członków Zarządu.”), na wniosek ER (pismo z 12.05.2021 r.), Zarząd **19 maja 2021 r.** podjął decyzję o następującej treści:

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 ER dot. **dostawy i montażu głowic oraz zaworów termostatycznych w zasobach BSM**, Zarząd **wyraża zgodę** na zawarcie umowy w w/wym. zakresie z **TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział Katowice**.

Wyżej wymieniona decyzja podlega wpisaniu do protokołu z posiedzenia Zarządu, które odbędzie się po dniu jej podjęcia.

Ad 2) – NM

1. W indywidualnych sprawach członkowsko-mieszkaniowych Zarząd **podjął uchwały od numeru 99/2021 do numeru 103/2021 włącznie**. Treść uchwał w aktach NM.

2. Na wniosek P. _____, zam. przy ul. _____, która wygrała przetarg na mieszkanie przy ul. _____ (pismo z 12.05.2021 r.), na podstawie § 12 ust. 12 „Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet Członków /.../”, Zarząd **wyraża zgodę na wydłużenie o kolejny miesiąc, tj. do 24 czerwca 2021 r. terminu na wpłatę wylicytowanej wartości rynkowej lokalu jw. z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem przez w/wym. kredytu.**

Ad 3) – Sprawy bieżące:

1. Zarząd zapoznał się z kompletem dokumentów przy piśmie NA-5 z 18.05.2021 r. - w tym z wnioskiem Mieszkańców budynku przy ul. **Wyzwolenia 22 - 28** (pismo z 09.04.2021 r.; wpływ do BSM: 12.04.2021 r.) w sprawie przyspieszenia wymiany balustrad balkonowych wraz z przeprowadzeniem kompleksowego remontu balkonów.

Kierując się opinią NA-5 - ze względu na ograniczone środki finansowe posiadane przez nieruchomość jw. - Zarząd **wyraża zgodę na wystąpienie do Mieszkańców z ankietą** w celu ustalenia opinii dot. podwyższenia stawki odpisu na fundusz remontowy z obecnej 2,50 zł/m²/m-c do wysokości 3,00 zł/m²/m-c, co umożliwi wykonanie wnioskowanego zakresu prac remontowych.

2. Zarząd zapoznał się z pismem NT z 18.05.2021 r. dot. konieczności przeprowadzenia awaryjnej wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ul. -
piony mieszkań nr i nr wzwyż (realizacja polecenia zawartego w protokole nr 11/2021 z posiedzenia Zarządu odbytego 12.05.2021 r.)

Zarząd zatwierdza **PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI** z 27.04.2021 r. i przychyliając się do wniosku NT, wyraża zgodę na zlecenie realizacji prac jw. **ZIS Piotr Ledwoch**.

3. Zarząd zapoznał się z pismem EW z 18.05.2021 r. w związku z wnioskiem P
(adres zamieszkania. ; pismo z 14.05.2021 r.).


W związku ze spłatą zaległości przed umówionym terminem wyznaczonym na 30.06.2021 r., kierując się opinią EW, Zarząd wyraża zgodę na odstąpienie od obciążania w/wym. odsetkami ustawowymi w wysokości zł, o czym wnioskodawcę poinformuje EW.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.



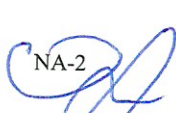


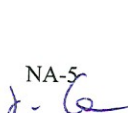

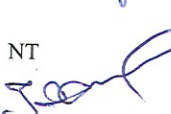



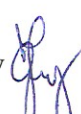

**BYTOMSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄD**




Protokołowała:


Bożena Żychowska

Rozdzielnik:

NO (NiE) 	NA-1 	NA-2 	NA-3 	NA-4 	NA-5 	NM 
NT 	NI 	EF 	ER 	EW 	EZ 	NO (oryg. Prot.)

