

Protokół nr 30 / 2021
z posiedzenia Zarządu BSM odbytego 17 listopada 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.
- 4) Sprawy dotyczące lokali użytkowych i dzierżawy terenów.

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 08.11.2021 r.), Zarząd **08 listopada 2021 r.** podjął następującą decyzję:

Zarząd zapoznał się z wnioskiem NA-3 (pismo z 08.11.2021 r.) dot. lokalu mieszkalnego nr przy ul. po zmarłej 20.06.2021 r. P. (lokal jest nieużytkowany; stoi pusty; na lokalu ciąży zadłużenia; według informacji EW brak kontaktu z ewentualnymi spadkobiercami).

Wobec faktu, że konieczność wejścia do lokalu podyktowana jest potrzebą realizacji prac związanych z zaplanowaną wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych (termin wymiany: 09.11.2021 r. - wykonawcą jest firma „KOZBUD GROUP”), Zarząd **wyraża zgodę na komisyjne wejście do w/wym. lokalu**. Z przeprowadzonych czynności Zarząd **poleca spisać stosowną notatkę**.

Realizację powyższego Zarząd **powierza NA-3 oraz EW**.

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.”), na wniosek EZ (pismo z 08.11.2021 r.), Zarząd **08 listopada 2021 r.** podjął decyzję o następującej treści:

Po zapoznaniu się z dokumentami przy piśmie z EZ z 08.11.2021 r. - w tym z **KARTĄ ZLECENIA** dot. przedsięwzięcia 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”, dot. **wykonania remontu wejścia do budynku przy ul.**, Zarząd **wyraża zgodę** na zlecenie prac jw. **F.H.U. „HEBDA” Paweł Hebda** z siedzibą w Tylmanowej (firma wyłoniona jako jeden z wykonawców robót ogólnobudowlanych w zasobach BSM).

Wyżej wymieniona decyzja 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 NT, Zarząd **09 listopada 2021 roku** podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 231 / 2021

Na podstawie art. 55 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648), § 61 pkt 10 Statutu BSM oraz art. 98 i następnych ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami), **Zarząd udziela PEŁNOMOCNICTW Pani Sylwii KOMENDA** (numer dowodu osobistego w treści pełnomocnictwa) do reprezentowania Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu, jako inwestora zadania pn. **Projekt budowlany „Przebudowy / wymiany poziomu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 3, w Bytomiu”**, objęty umową nr 13/I/2021 z dnia 14.10.2021 r.

Uprawnień wynikających z niniejszego pełnomocnictwa nie można przelać na inne osoby. Treść PEŁNOMOCNICTWA stanowi załącznik do oryginału nin. uchwały.

Wyżej wymieniona uchwała 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 232 / 2021 do numeru 237 / 2021 włącznie.** Treść uchwał w aktach NM.

2. Na wniosek NM (pismo z 15.11.2021 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 238 / 2021

Na podstawie § 61 pkt 4 Statutu BSM, na wniosek NM, Zarząd **wyraża zgodę na spisanie w pozostałe przychody operacyjne** przedawnionych zobowiązań z tytułu nie podjętego wkładu mieszkaniowego w wysokości _____ (dotyczy wkładu mieszkaniowego lokalu przy _____ ; spadkobiercy zmarłej _____ nie zgłosili się po odbiór należnego Im wkładu mieszkaniowego).

3. Na wniosek NM (pismo z 15.11.2021 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 239 / 2021

Na podstawie § 61 pkt 4 Statutu BSM, na wniosek NM, Zarząd **wyraża zgodę na spisanie w pozostałe przychody operacyjne** przedawnionych zobowiązań z tytułu nie podjętego wkładu mieszkaniowego w wysokości _____ (dotyczy wkładu mieszkaniowego lokalu przy _____ ; spadkobiercy zmarłego _____ nie zgłosili się po odbiór należnego Im wkładu mieszkaniowego).

4. Na wniosek NM (pismo z 15.11.2021 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 240 / 2021

Na podstawie § 61 pkt 4 Statutu BSM, na wniosek NM, Zarząd **wyraża zgodę na spisanie w pozostałe przychody operacyjne** przedawnionych zobowiązań z tytułu nie podjętego wkładu mieszkaniowego w wysokości _____ (dotyczy wkładu mieszkaniowego lokalu przy _____ ; spadkobiercy zmarłego _____ oraz _____ nie zgłosili się po odbiór należnego Im wkładu mieszkaniowego).

5. Na wniosek NM (pismo z 15.11.2021 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 241 / 2021

Na podstawie § 61 pkt 4 Statutu BSM, na wniosek NM, Zarząd **wyraża zgodę na spisanie w pozostałe przychody operacyjne** przedawnionych zobowiązań z tytułu nie podjętego wkładu mieszkaniowego w wysokości (dotyczy wkładu mieszkaniowego lokalu przy , spadkobiercy zmarłego nie zgłosili się po odbiór należnego Im wkładu mieszkaniowego).

6. Zarząd zapoznał się z pismem NM z 16.11.2021 r. dot. pisma z 09.11.2021 r. **Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Bytomiu Sygn. akt I C** (data wpływu do BSM: 10.11.2021 r.) w sprawie powództwa Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko i .

o eksmisję z lokalu przy

Zarząd zwraca się do **Kancelarii Radcy Prawnego Jolanta Tyczyńska** o opinię w sprawie jw. (w lokalu bez tytułu prawnego zamieszkuje zmarła r.; został z w/wym. lokalu wymeldowany).

Ad 3) – Sprawy bieżące:

1. Na podstawie § 3 ust. 7 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM”, Zarząd zapoznał się z informacjami **Kierowników NA-1, NA-2, NA-3, NA-4, NA-5, NP oraz NO**, zawartymi w wykazach opisujących zamówienia zlecone w trybie *z wolnej ręki, w październiku 2021 r.*, w ramach uprawnień wynikających z § 3 ust. 5 w/wym. regulaminu.

Zarząd akceptuje powyższe i wykazy te kieruje do EZ.

Ad 4) – Sprawy dot. lokali użytkowych i dzierżawy terenów

1. Zarząd zapoznał się z pismem ER z 02.11.2021 r. w związku z wnioskiem z 18.10.2021 r. (wpływ do BSM: 25.10.2021 r.) w sprawie - cyt. „**anulowania odsetek za opóźnienia za najem lokalu użytkowego przy**” (lokal o powierzchni użytkowej).

Kierując się opinią ER, Zarząd **nie wyraża zgody** na pozytywne załatwienie wniosku, o czym w/wym. poinformuje ER.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

BYTOMSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄD

Protokołowała:

Bożena Zychowska