

Protokół nr 13 / 2022
z posiedzenia Zarządu BSM odbytego 14 czerwca 2022 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 do spraw 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-2, Zarząd **09 czerwca 2022 roku** 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** złożony przez NA-5 **PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI** z 08.06.2022 r., **wyrażając równocześnie zgodę na wykonanie dodatkowych prac elektrycznych polegających na przeniesieniu tablicy TRw z piwnicy lokatorskiej na ogólnodostępny ganek piwniczny w budynku przy ul.**

Tym samym Zarząd **wyraża zgodę** na zawarcie aneksu do umowy nr **47/2/2022** z dnia 23.05.2022 r. zawartej z . . . , z siedzibą w . . .

Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ i NA-2** (każdemu w swoim zakresie).

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 06.06.2022 r.) Zarząd **09 czerwca 2022 roku** podjął decyzję o następującej treści:

Na wniosek **EZ** po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy piśmie EZ z 06.06.2022 r., Zarząd **przyjął oferty cenowe oraz zweryfikowane kosztorysy ofertowe**

z siedzibą w . . . dot. wykonania prac brukarskich ujętych w PLANIE REMONTOWYM NA 2022 ROK w zasobach NA-4.

Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ i NA-4** (każdemu w swoim zakresie).

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 124 / 2022 do numeru 125 / 2022 włącznie. Treść uchwał w aktach NM.

Ad 3) – Sprawy bieżące:

1. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy piśmie NT z 08.06.2022 r. - w tym z **KARTĄ ZLECENIA** dot. przedsięwzięcia realizowanego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 5 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM”, Zarząd **wyraża zgodę na zlecenie zadania pod nazwą: „Dostawa, montaż i serwis klimatyzacji w siedzibach NA-2 (ul. Mazurska 3). NA-3 (ul. Chorzowska 27c) i NA-4 (pl. Wojska Polskiego 9) - firmie**), która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ NA-2; NA-3 i NA-4** (każdemu w swoim zakresie).

2. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy **KARCIE ZLECENIA** dot. przedsięwzięcia realizowanego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz BSM”, złożonej przez **NA-4** w sprawie **montażu systemu monitoringu przed wejściem do klatki schodowej i piwnicy w budynku przy ul. , Zarząd wyraża zgodę na zlecenie prac jw.** , która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ+NA-4** (każdemu w swoim zakresie).

3. Zarząd zapoznał się z kompletem dokumentów przy piśmie **NA-4** z 14.06.2022 r. w związku z wnioskiem Mieszkańców budynku przy ul. w sprawie **wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, w pionie mieszkań nr -** ze względu na powtarzające się awarie i **wyraża zgodę na zlecenie realizacji prac firmie** wyłonionej do wykonywania tego zakresu robót w zasobach **NA-4**. Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ+NA-4** (każdemu w swoim zakresie).

4. Zarząd zapoznał się z kompletem dokumentów przy piśmie **NA-4** z 14.06.2022 r. dot. wniosków Mieszkańców zamieszkających w lokalach **nr w budynku przy ul. , w sprawie wykonania wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych** ze względu na częste awarie i **wyraża zgodę na zlecenie realizacji prac** firmie wyłonionej do wykonywania tego zakresu robót w zasobach **NA-4**. Realizację powyższego Zarząd powierza **EZ+NA-4** (każdemu w swoim zakresie).

5. 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 NA-4 PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI** z 14.06.2022 r. dot. **montażu w budynku przy zaworu zwrotnego na instalacji p.poż. przy wodomierzu wraz z pracami towarzyszącymi i wyraża zgodę na zlecenie prac jw.**

6. Na wniosek EF (pismo z 10.06.2022 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 126 / 2022

Na podstawie art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1208), § 61 pkt 11 w związku z § 123 ust. 3 pkt 3.1. Statutu BSM i w oparciu o wyniki poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych za I kwartał 2022 roku oraz planowane koszty, jak również mając na celu dążenie do zrównoważenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych, **z dniem 01 października 2022 roku Zarząd wprowadza zmianę wysokości stawek opłat z tytułu eksploatacji oraz dźwigów - w wysokości określonej w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4 i 5 do pisma EF z 10.06.2022 r.**

Informację w w/wym. zakresie posiadaczom praw do lokali w poszczególnych nieruchomościach **przekazuje EW**, przesyłając nowe naliczenia opłat za lokale.

Wykonanie uchwały Zarząd **powierza: EW, EF, NA-1, NA-2, NA-3, NA-4 i NA-5** (każdemu w swoim zakresie).

7. Na wniosek EF (pismo z 10.06.2022 r.), Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 127 / 2022

Na podstawie art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1208), § 61 pkt 11 w związku z § 123 ust. 3 pkt 3.1. Statutu BSM i w oparciu o wyniki poszczególnych nieruchomości garażowych za I kwartał 2022 roku oraz planowane koszty, jak również mając na celu dążenie do zrównoważenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości garażowych, **z dniem 01 października 2022 roku, Zarząd wprowadza zmianę wysokości stawek opłat za garaże - w wysokości określonej w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4 i 5 do pisma EF z 10.06.2022 r.**

Informację w w/wym. zakresie posiadaczom praw do garaży w poszczególnych nieruchomościach **przekazuje EW**, przesyłając nowe naliczenia opłat.

Wykonanie uchwały Zarząd **powierza: EW, EF, NA-1, NA-2, NA-3, NA-4 i NA-5** (każdemu w swoim zakresie).

8. Zarząd przychylił się do wniosku **Kier. EK-1** (pismo z 15.06.2022 r.) i **wyraża zgodę na zwiększenie wysokości pobieranych zaliczek do wysokości określonej we wniosku - na cele związane z organizacją czterech turnusów półkolonii letnich - w okresie od 27 czerwca do 22 lipca 2022 r.**

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

**BYTOMSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄD**

Protokołowała:

Bożena Żychowska