

Protokół nr 26 / 2022
z posiedzenia Zarządu BSM odbytego 13 października 2022 r.

Obecni:

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

Przedmiotem posiedzenia Zarządu były: sprawy bieżące.

1. Po zapoznaniu się z pismem z 10.10.2022 r. (wpływ do BSM 12.10.2022 r.)

w **Bytomiu**, Zarząd **wyraża zgodę** na wykonanie przez w/wym. na rzecz Spółdzielni usług promocyjnych m. in. podczas uroczystego spotkania organizowanego w dniu **21.10.2022 r.** w w Bytomiu. Środki, o których mowa w piśmie jw. **EF** przeleje na wskazane w fakturze konto.

2. 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, NO, NI oraz NP**, zawartymi w wykazach opisujących zamówienia zleczone w trybie z *wolnej ręki*, we **wrześniu 2022 r.**, w ramach uprawnień wynikających z § 3 ust. 5 w/wym. regulaminu.

Zarząd **akceptuje powyższe i wykazy te kieruje do EZ.**

3. Zarząd zapoznał się z dokumentami załączonymi do pisma **NP** z 30.09.2022 r. dotyczącymi wykonanych zadań zapewniających **utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku przy ul. Kolejowej 1a we wrześniu 2022 roku** (realizacja obowiązków określonych w Zarządzeniu nr 1/2021 N z 05.01.2021 roku), przyjmując powyższe do wiadomości.

4. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy **KARCIE 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”, złożonej przez **NA-3** dot. **wycinki drzew - sztuk - wraz z frezowaniem pni i utylizacją odpadów bio**, Zarząd **wyraża zgodę** na zlecenie prac jw. , z siedzibą w ..

5. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przy **KARCIE 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”, złożonej przez **NA-3** dot. **„nasadzenia uzupełniającego i zastępczego drzew - sztuk - według wytycznych zawartych**

w decyzjach Urzędu Miejskiego Wydziału Inżynierii Środowiska - tereny zielone BSM, Zarząd wyraża zgodę na zlecenie prac jw. , z siedzibą w

6. Na wniosek ER (pismo z 10.10.2022 r.) Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 214/2022

Na podstawie: decyzji nr GL/RZT.70.29.2020 z dnia 02.11.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzającej zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom na okres 3 lat oraz § 61 pkt 11 Statutu BSM, Zarząd z dniem 01 stycznia 2023 roku wprowadza nową cenę za zimną wodę i kanalizację - w łącznej wysokości 15,95 zł/m³ (w tym: za dostarczoną wodę 6,33 zł/m³ brutto; za odprowadzanie ścieków 9,62 zł/m³ brutto).

7. W związku z pismem z 09.10.2022 r. (wpływ do BSM: 10.10.2022 r.) P. , kierując się opinią EW zawartą w piśmie z 13.10.2022 r., Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 215/2022

Na podstawie § 61 pkt 11 Statutu BSM oraz zgodnie z „Regulaminem określającym zasady rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do budynków w BSM”, na wniosek P.

, kierując się opinią EW zawartą w piśmie z 13.10.2022 r., z dniem 01 listopada 2022 roku Zarząd wyraża zgodę na obniżenie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania w lokalach przy ulicach:

- - do wnioskowanej wysokości zł / m² / m-c;
- - do wnioskowanej wysokości zł / m² / m-c.

8. Po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Komisję Likwidacyjną przy piśmie z 03.10.2022 r., Zarząd wyraża zgodę na likwidację składników majątku opisanych w PROTOKOLE nr 6/2022 Komisji Likwidacyjnej z 03.10.2022 r. (na podstawie wniosku z 03.10.2022 r.), zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu N numer 1/2017 z 03.01.2017 r., z późniejszymi zmianami.

9. Po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Komisję Likwidacyjną przy piśmie z 04.10.2022 r., Zarząd wyraża zgodę na likwidację składników majątku opisanych w PROTOKOLE nr 7/2022 Komisji Likwidacyjnej z 04.10.2022 r. (na podstawie wniosku z 04.10.2022 r.), zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu N numer 1/2017 z 03.01.2017 r., z późniejszymi zmianami.

10. Zarząd zapoznał się z kompletem dokumentów przy piśmie ER z 12.10.2022 r. dot. realizacji Polecenia nr 3/2021 N z 26.08.2021 r. w sprawie stosowania procedur mających na celu weryfikację i ustalenie sposobu usunięcia nieprawidłowości w odczytach wodomierzy.

Zweryfikowane przez ER wykazy lokali, w których wodomierze nie wykazały zużycia w I półroczu 2022 r., w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, Zarząd kieruje

do NA-1, NA-2, NA-3, NA-4 i NA-5 z poleceniem dalszej weryfikacji i złożenie informacji o podjętych działaniach do ER w terminie do 10.11.2022 r.

Do ponownego omówienia zagadnienia jw. Zarząd powróci po tym terminie.

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

EF

ER

EW

EZ

NO (oryg. Prot.)

Jan