

Protokół nr 40/16 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 11, 12 października 2016 r.

Obecni: W. Wawer, D. Roman, J. Kubańska

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
2. Sprawy techniczne, wnioski NA.
3. Wnioski TM.
4. Zadłużenia czynszowe.
5. Sprawy dot. Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 1- referowała I.Chojnacka

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 146/16 w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 2

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr 147/16 w sprawach technicznych i wniosków NA.

1. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą EDF, dotycząca uzyskania świadectw efektywności energetycznej i udzielił firmie EDF pełnomocnictwa zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 98/14-17 z dnia 20.01.2016 r. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości publikacji w tym zakresie.
2. Zarząd Spółdzielni zatwierdził SIWZ na zimowe utrzymanie dróg osiedlowych oraz usuwanie śniegu i sopli z dachów na budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych, będących w zasobach RSM. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni powołał Komisję Przetargową, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
3. Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na przedłużenie umów na wykonywanie prac awaryjnych ogólnobudowlanych i sanitarnych i zobowiązał dz. Techniczny do ogłoszenia przetargu zgodnie z obowiązującym regulaminem.
4. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie aneksu do umowy nr 34/RSM/TT/2016 na utwardzenie terenu i wykonanie koryt ściekowych przy ul. Kosko 2,4 w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót na dzień 31.05.2017 r. Opóźnienie zakończenia robót spowodowane jest toczącym się postępowaniem administracyjnym w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym UM Gdynia.
5. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika NA-2 i Samorządu Nieruchomości Stolarska 19, 21 zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów w nieruchomości w zakresie rezygnacji z wykonania ściany szczytowej budynku Stolarska 19A.
6. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie dostosowania elementów rozdzielnic głównych budynków wyposażonych w dźwigi do montażu liczników elektronicznych w związku z przejściem na taryfę G12W, firmie Dulmax zgodnie ze złożoną ofertą. Dział Techniczny poinformuje Samorządy Nieruchomości o realizacji tych robót.
7. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika NA-2 i Samorządu Nieruchomości Podgórska 7,9,11, wyraził zgodę na przeksięgowanie z eksploatacji nadwyżki w kwocie 40.000,00zł na fundusz remontowy. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów w nieruchomości.
8. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie aneksu do umowy 32/RSM/TT/2016 z dnia 12.05.2016 r. na roboty remontowe oświetlenia piwnic w budynkach przy ul. Powst.Wlkp. 68, Szczecińska 11 w zakresie przesunięcia terminu zakończenia robót do 30.01.2017 r. Przesunięcie terminu spowodowane jest zwiększonym zakresem robót remontowych oświetlenia boksów piwnicznych.

Ad.pkt 3

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 148/16** w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 149/16** w sprawie zadłużeń czynszowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Uchwała **nr 150/16** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sześciu częściach w dniach 16; 17; 21; 22; 23; 24 listopada 2016 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wnioskowej.
4. Ogłoszenie komisji mandatowo-skrutacyjnej o kompletności list i ilości członków obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Odczytanie porządku obrad i poddanie jego pod głosowanie.
6. Przedstawienie projektu nowego tekstu statutu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego tekstu statutu Spółdzielni.
8. Uchwalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni przedstawi Walnemu Zgromadzeniu projekt statutu – I wersja, który był omawiany na odbytym Walnym Zgromadzeniu w bieżącym roku – zgodnie z konsultacjami z Samorządami Nieruchomości, które odbyły się w dniu 03.10.2016 r.

Protokół sporządziła.