

P r o t o k ó ł n r 4/2012

**z posiedzenia Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
w dniu 23 stycznia 2012 roku.**

W składzie:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. mgr Jan Gapski | - | Prezes Zarządu |
| 2. mgr Ryszard Szadłowski | - | Z-ca Prezesa Zarządu ds. Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi |
| 3. mgr Ewa Sobczyk | - | Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych |

ponadto udział wzięli:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. mgr Jolanta Uzarczyk-Gerus | - | Główna Księgowa |
| 2. Lidia Konieczka | - | Kierownik Działu Ekonomicznego ds.
Obsługi Kontrahentów |
| 3. Renata Kaczmarek | - | Kierownik Działu Członkowsko-
Mieszkaniowego |
| 4. Ewa Paradzińska | - | Kierownik Działu Windykacji |
| 5. mgr Maciej Prokopiuk | - | Kierownik Działu Organizacji i
Samorządu |

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie spraw finansowo-księgowych.
2. Sprawy ekonomiczne z zakresu obsługi kontrahentów.
3. Rozpatrzenie spraw członkowsko-mieszkaniowych.
4. Rozpatrzenie spraw z zakresu windykacji.
5. Rozpatrzenie spraw socjalnych.
6. Rozpatrzenie spraw z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
7. Zatwierdzenie protokołu komisji przetargowej.
8. Powołanie komisji przetargowych.
9. Zatwierdzenie **specyfikacji istotnych warunków zamówienia**.
10. Zatwierdzenie premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.
11. Sprawy organizacyjne i wniesione.

Ad. 1

1. Zarząd postanowił zawrzeć umowę na zredagowanie artykułu promocyjnego, przygotowanie materiału do wydruku i publikację artykułu.
2. Zarząd przyjął **oświadczenie**, że wcześniejsze nakłady zostały poniesione na przygotowanie dokumentacji geologicznej domków jednorodzinnych zlokalizowanych na Osiedlu Rąbin przy ul. Jankowskiego w Inowrocławiu.
Przedmiotowa dokumentacja może zostać wykorzystana w przyszłości przy kontynuacji budowy domków jednorodzinnych zlokalizowanych na Osiedlu Rąbin w rejonie ulicy Jankowskiego.

/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazw firm/.

Ad. 2

1. Zarząd postanowił aneksem do umowy dzierżawy terenu pod pawilonem przy al. Niepodległości w Inowrocławiu wprowadzić zmianę w celu poszerzenia podmiotów umowy.
2. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego o pow. 162 m² przy ul. Wojska Polskiego oraz wyraził zgodę na obniżenie stawki eksploatacyjnej na okres 2 m-cy, opłaty niezależne od Spółdzielni będą naliczane w wysokości faktycznych kosztów (podatki, wieczyste użytkowanie, centralne ogrzewanie i inne).
3. Przyjęto do wiadomości rozwiązanie umowy o zarządzanie /administrowanie/ Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sienkiewicza w Inowrocławiu z dniem 31.03.2012 r.
4. Zarząd postanowił wezwać do natychmiastowego usunięcia pojemników na śmieci, w przeciwnym wypadku postanowił poinformować firmę ze Skarżyska Kamiennej, że będą usunięte i przechowywane przez Spółdzielnię na jej koszt.
5. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy terenu przy garażach, przy al. Kopernika na okres 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą.
6. Zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia piwnicznego o pow. 28,25 m² przy ul. Mogileńskiej w Pakości na sklep.
7. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu garażu o pow. 29,89 m² przy ul. Czarnieckiego w Inowrocławiu z dniem 31.01.2012 r. z dotychczasowym najemcą.
8. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem handlowym przy ul. Mickiewicza w Inowrocławiu na czas nieokreślony.
9. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy dzierżawy pod pawilonem handlowym przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy na czas nieokreślony.
10. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy dzierżawy terenu pod pawilonem handlowym przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu na czas nieokreślony.
11. Zarząd nie wyraził zgody na udzielenie gwarancji jednej z firm na powrót do lokalu w przyszłości, po wykonaniu remontu pawilonu przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu.
12. Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie z opłat na okres braku możliwości korzystania z lokalu użytkowego jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2012 r. wnioskodawców, których lokale zostały uszkodzone w wyniku pożaru.
13. Zarząd postanowił zwolnić z opłat spółkę cywilną za część lokalu wyłączoną z użytkowania na czas braku możliwości korzystania z tej powierzchni nie dłużej niż do 31.03.2012 r.

14. Zarząd wyraził zgodę na administrowanie budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarlińskiego 9 w Inowrocławiu. Budynek Wspólnoty będzie podlegał pod Administrację Osiedla Piastowskiego.

/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwisk i nazw firm/.

Ad. 3

1. Przyjęto w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego po zgonie członka nr rej. 17006.
2. Przyjęto w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w drodze spadkobrania po członku nr rej. 9954.
3. Przyjęto w poczet członków w wyniku darowizny prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od spadkobierców członka nr rej. 4595.
4. Przyjęto w poczet członków po zgonie męża członka nr rej. 3105.
5. Skreślono z rejestru członków na skutek wypowiedzenia członkostwa:
 - nr rej. 22953,
 - nr rej. 24175 - członek oczekujący,
 - nr rej. 31867,
 - nr rej. 4549,
 - nr rej. 31805.
6. Skreślono z rejestru członków na skutek zgonu:
 - nr rej. 16220,
 - nr rej. 27617,
 - nr rej. 26558,
 - nr rej. 10047,
 - nr rej. 22981.
7. Przyjęto w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku umowy o częściowy podział majątku wspólnego z członkiem nr rej. 17823.
8. Członek nr rej. 17823 nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wyniku umowy o częściowy podział majątku wspólnego.
9. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 32072.
10. Członek nr rej. 32072 kupno prawa do lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 29250.
11. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członków nr rej. 28914/28915.
12. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu od członka nr rej. 33755.
13. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członków nr rej. 24715.
14. Członek nr rej. 15561 zgoda na rozłożenie na 6 rat wpłaty wymaganych udziałów garażowych.
15. Członkowie nr rej. 28183/28184 kupno prawa do garażu od członka nr rej. 1993.
16. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 12662.
17. Przyjęto w poczet członków w związku z nabyciem w drodze umowy dożywocia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 13.

*/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
odstąpiono od publikacji nazwisk/.*

Ad. 4

1. Zarząd postanowił skierować sprawę zadłużenia członka nr rej. 3581 na drogę postępowania sądowego.
2. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 200,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członków nr rej. 22122.
3. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w 6 ratach miesięcznych za lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego przez najemcę lokalu.
4. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 200,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członka nr rej. 16371 za lokal mieszkalny.
5. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 50,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członka nr rej. 31115.
6. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 300,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członka nr rej. 12039.
7. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 100,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członka nr rej. 25446.
8. Zarząd wyraził zgodę na zawieszenie egzekucji komorniczej i spłatę zaległości w ratach po 300,00 złotych od 01.02.2012 r. przez członka nr rej. 24079.

*/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
odstąpiono od publikacji nazwisk/.*

Ad. 5

1. Zarząd przyznał zapomogę bezwrotną ze środków **zakładowego funduszu świadczeń socjalnych** renciście z uwagi na ciężką chorobę.

*/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
odstąpiono od publikacji nazwiska/.*

Ad. 6

1. Zarząd przyznał zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej wnioskodawcom wymienionym w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

*/Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
odstąpiono od publikacji nazwisk/.*

Ad. 7

1. Zarząd zatwierdził **Protokół GT-ADM/1/2012** spisany dnia 23.01.2012 r. w sprawie otwarcia i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH:

- **INSTALACJI GAZOWYCH** (rocznych),
- **INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH** (5-letnich),
- **INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ** (5-letnich),
- **INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA** (5-letnich),

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I LOKALACH UŻYTKOWYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE.

Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

1. Zarząd powołał Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

a) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z jej zatwierdzeniem przez UDT w Bydgoszczy,

b) wykonanie robót wraz z ich odbiorem przez UDT w Bydgoszczy, dotyczących odpowiednio wymiany zespołów napędowych, kabin i drzwi szybowych dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Inowrocławiu przy:

- **al. Niepodległości 22 kl. II,**
- **ul. Krzywińskiego 9 kl. V i VI,**
- **ul. Kusocińskiego 7 kl. I,**
- **ul. Wojska Polskiego 13 kl.I.**

Komisja w składzie:

1) Przewodnicząca	Sylwia Godlewska
2) Członek	Andrzej Witkowski
3) Członek	Jolanta Antczak

W pracach komisji uczestniczyć będą w charakterze obserwatorów przedstawiciele Rady Nadzorczej.

2. Zarząd powołał Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ (z montażem lub bez) STOLARKI OKIENNEJ PCV ORAZ DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ LUB STALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZAMONTOWANIA W 2012 ROKU W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE.

Komisja w składzie:

1) Przewodnicząca	Natalia Haczyńska
2) Członek	Jędrzej Paterek
3) Członek	Grażyna Górna
4) Członek – przedst. A-1	Ewa Buda/Magdalena Arczyńska
5) Członek - przedst. A-2	Ireneusz Stępień

6) Członek - przedst. A-4	Damian Szablewski
7) Członek - przedst. ZUKRiT	Ewa Ziarniecka

W pracach komisji uczestniczyć będą w charakterze obserwatorów przedstawiciele Rady Nadzorczej.

Ad. 9

1. Zarząd zatwierdził **SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w ramach przetargu nieograniczonego na:

a) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z jej zatwierdzeniem przez UDT w Bydgoszczy,

b) wykonanie robót wraz z ich odbiorem przez UDT w Bydgoszczy, dotyczących odpowiednio wymiany zespołów napędowych, kabin i drzwi szybowych dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Inowrocławiu przy:

- al. Niepodległości 22 kl. II,
- ul. Krzywińskiego 9 kl. V i VI,
- ul. Kusocińskiego 7 kl. I,
- ul. Wojska Polskiego 13 kl.I.

Specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Zarząd zatwierdził **SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w ramach przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ (z montażem lub bez) STOLARKI OKIENNEJ PCV ORAZ DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ LUB STALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZAMONTOWANIA W 2012 ROKU W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE.

Specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Zarząd zatwierdził uzupełnienie do **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** na:

OKREŚLENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W LATACH 2012 - 2013.

Uzupełnienie specyfikacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W oparciu o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu oraz na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych – Zarząd zatwierdził premię za miesiąc grudzień 2011 r. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. Wnioski premiowe wraz z wysokością przyznanej premii stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

/Uchwały i decyzje Zarządu w formie załączników znajdują się do wglądu dla członków Spółdzielni w Biurze Zarządu, pok. 108/.

Na tym protokół zakończono:

Protokołował:

Maciej Prokopiuk

Z a r z ą d:

Jan Gapski -

Ryszard Szadłowski -

Ewa Sobczyk -