

P r o t o k ó ł n r 2/2012

**z posiedzenia Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
w dniu 9 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. Renata Kaczmarek | - | Kierownik Działu Członkowsko-
Mieszkaniowego |
| 2. Ewa Paradzińska | - | Kierownik Działu Windykacji |
| 3. Lidia Konieczka | - | Kierownik Działu Ekonomicznego ds.
Obsługi Kontrahentów |
| 4. mgr Maciej Prokopiuk | - | Kierownik Działu Organizacji i
Samorządu |

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie spraw członkowsko-mieszkaniowych.
2. Rozpatrzenie spraw z zakresu windykacji.
3. Sprawy ekonomiczne z zakresu obsługi kontrahentów.
4. Rozpatrzenie spraw technicznych.
5. Rozpatrzenie spraw z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
6. Zatwierdzenie protokołu komisji przetargowej.
7. Powołanie komisji przetargowej.
8. Zatwierdzenie **specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**
9. Sprawy organizacyjne i wniesione.

Ad. 1

1. Przyjęto w poczet członków jako pełnomocnika po zgonie członka nr rej. 7636.
2. Przyjęto w poczet członków jako pełnomocnika po zgonie członka nr rej. 5089.
3. Przyjęto w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w drodze spadkobrania po zmarłym członku 32610 – skreślenie z rejestru członków.
4. Przyjęto w poczet członków w drodze umowy darowizny prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego we współwłasności z innymi osobami od członka nr rej. 4549.
5. Członek nr rej. 25317 nabycie prawa do lokalu w wyniku podziału majątku po rozwodzie.
6. Skreślono z rejestru członków na skutek zgonu:
 - nr rej. 12880,
 - nr rej. 30088,
 - nr rej. 23451,
 - nr rej. 23451,
 - nr rej. 6818,
 - nr rej. 10599,
 - nr rej. 25631,
 - nr rej. 31436,
7. Skreślono z rejestru członków na skutek wypowiedzenia członkostwa:
 - nr rej. 27319,
 - nr rej. 27320.
8. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 32221 oraz zgoda na rozłożenie na 3 raty wpłaty wymaganego udziału członkowskiego.
9. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 31807 - wypowiedział członkostwo.
10. Przyjęto w poczet członków w związku z umową darowizny prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od spadkobierców członka nr rej. 3083 - skreślenie na skutek zgonu.
11. Przyjęto w poczet członków w związku kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 25763 - skreślenie na skutek wypowiedzenia członkostwa.
12. Przyjęto w poczet członków w związku z kupnem prawa do lokalu mieszkalnego od członków nr rej. 10942/30081.
13. Przyjęto w poczet członków w związku z darowizną prawa do lokalu mieszkalnego od członków nr rej. 28183/28184.
14. Członek nr rej. 11311 darowizna prawa do lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 28640 oraz wniesienie przez członka, który nabył darowiznę 2 udziału członkowskiego.
15. Członek nr rej. 31868 kupno we współwłasności prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego od członka nr rej. 7548.
16. Członek nr rej. 33775 przyjęcie deklaracji wniesienia dodatkowych udziałów.
17. Zarząd postanowił ogłosić w dniu 25 stycznia 2012 r. przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Marulewskiej 17/77 w Inowrocławiu po zmarłym członku nr rej. 257.

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

Ad. 2

1. Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych po 100,00 złotych na okres 6 miesięcy przez członka nr rej. 22756.
2. Zarząd nie wyraził zgody na ratalną spłatę zadłużenia przez członka nr rej. 25033.

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

Ad. 3

1. W związku z kupnem pawilonu handlowego przy al. Niepodległości - Zarząd postanowił zawrzeć umowę dzierżawy w/w terenu od 01.01.2012 r. z nabywcą pawilonu.
2. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego o pow. 56,70 m² przy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu na sklep wielobranżowy.
3. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 21,73 m² przy ul. Kiełbasiewicza bez zachowania umownego okresu wypowiedzenia z dniem 31.01.2012 r. pod warunkiem odwrotnego przejęcia lokalu przez wskazanego następcę od dnia 01.02.2012 r.
4. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kiełbasiewicza o pow. 21,73 m² na sklep spożywczo-przemysłowy od dnia 01.02.2012 r.
5. Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu pod ustawienie namiotu cyrkowego przy ul. Piłsudskiego w Inowrocławiu w dniu 02.03.2012 r.
6. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 47,06 m² i zawarcie nowej umowy na część lokalu o pow. 23,66 m² z dotychczasowym najemcą.
7. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 31 stycznia 2012 r. umowy dzierżawy ściany pod baner reklamowy przy al. Kopernika przez Centrum Szkolenia.
8. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego o pow. 52,11 m² przy ul. Krzywoustego.
9. Zarząd nie wyraził zgody na dobudowanie kondygnacji w pawilonie na dzierżawionym gruncie przy al. Niepodległości.
10. W związku z uregulowaniem zaległości czynszowych Zarząd wyraził zgodę na zawarcie z dniem 01.01.2012 r. nowej umowy dzierżawy terenu pod pawilonem handlowym przy al. Niepodległości w Inowrocławiu.
11. W związku z ogłoszeniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie, zgodnie z uchwałą nr XII/74/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011 r. obowiązującej od dnia 01.01.2012 r. – **ulegają zmianie od dnia 01.01.2012 r. ceny zimnej wody i za odprowadzanie ścieków w budynkach Spółdzielni w Złotnikach Kujawskich i Tucznie** wg wyliczenia w decyzji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
12. Zarząd podjął decyzję o **zatwierdzeniu wysokości stawek podatków od nieruchomości dla lokali użytkowych i dzierżawy gruntu, wyliczonych w oparciu o uchwały Rad Miejskich i Gminnych w Inowrocławiu, Janikowie, Pakości, Gniewkowie i Kruszewicy** wg wyliczenia w decyzji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
13. Zarząd podjął decyzję o rozliczeniu niedopłaty z tytułu podgrzania wody użytkowej za okres od 1.12.2010 do 30.11.2011 w kosztach centralnego ogrzewania za sezon 2010/2011 oraz zmianie od 01.02.2012 r. zaliczek za podgrzanie wody użytkowej dla niżej wymienionych budynków w Inowrocławiu, których okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania przypada od XII/2010 do XI/2011:

- Jagiełły 7
- Łokietka 31,33,39,41,
- Marulewskiej 21,

wg wyliczenia znajdującego się w decyzji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

14. Zarząd podjął decyzję o zmianie od 01.02.2012 r. zaliczek za podgrzanie wody użytkowej dla niżej wymienionych budynków w Administracji Nr 2 na Osiedlu Piastowskim Inowrocławiu, których okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania przypada od XII/2010 do XI/2011:

- Krzywoustego 10,14,
- Łokietka 37A,

wg wyliczenia znajdującego się w decyzji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad. 4

1. Zarząd wyraził zgodę na zakup stacji komputerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Działu Technicznego Spółdzielni z uwagi na fizyczne zużycie się dotychczasowego sprzętu.
2. Zarząd wyraził zgodę na spisanie aneksu do umowy na wymianę stolarki okiennej zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym z siedzibą w Inowrocławiu, co umożliwi przeprowadzenie najpilniejszych wymian stolarki okiennej w mieszkaniach w ilości około 25 szt. okien.
3. Zarząd zatwierdził **HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH (ROBOTY MODERNIZACYJNE, ULEPSZENIA, REMONTY) na 2012 r. oraz ZBIORCZY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY DOCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU.** Harmonogram oraz plan stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
4. Zarząd zatwierdził **ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REMONTÓW PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU.** Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad. 5

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

Ad. 6

1. Zarząd zatwierdził Protokół nr 1/NA/2012 w sprawie wyboru hurtowni jako dostawcy papieru i materiałów biurowych oraz kolejnej firmy jako dostawcy tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek dla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu w 2012 roku.

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

Ad. 7.

1. Zarząd powołał Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego:
określenia warunków współpracy oraz oceny ofert w zakresie dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i artykułów chemii gospodarczej w latach 2012 - 2013.

Skład komisji:

1) Przewodnicząca	Sylvia Godlewska
2) Członek	Jolanta Gerus
3) Członek	Teresa Stajkowska
4) Członek	Dorota Radwańska
5) Członek	Ewa Hillenberg
6) Członek	Jolanta Antczak

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

Ad. 8

1. Zarząd zatwierdził **SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w ramach przetargu nieograniczonego 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.
Specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Zarząd zatwierdził **SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w ramach negocjacji z zachowaniem konkurencji na:

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

Specyfikacja stanowi załącznik 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 -