

**Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SMB „Jary” w dniu 29 października 2020 r.**

1. Prezes Zarządu zobowiązał Sekcję Członkowsko-Mieszkaniową do tworzenia raportów dotyczących weryfikacji dłużników spłacających zadłużenia w ratach w celu zamieszczania w rejestrze członków.
2. Przekazano do Rady Nadzorczej informacje w sprawie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Dłużników oraz realizację ugód z dłużnikami SMB „Jary”.
3. Zarząd zobowiązał Sekcję Inwestycji i Gospodarki Gruntami do:
  - a) wykonania obmiarów sieci mediów „tranzytowych” istniejących na terenie SMB „Jary” do końca października br.;
  - b) przygotowania koncepcji montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku biura Surowieckiego 12 umożliwiającej sfinansowanie instalacji klimatyzacji z oszczędności na energii elektrycznej.
4. Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do podania terminu inwentaryzacji części wspólnych w kontekście ustalenia opłaty podatku od nieruchomości w budynkach SMB „Jary” polegającej na sprawdzeniu dokumentacji archiwalnej.
5. Prezes Zarządu przyjął informacje dotyczące:
  - a) opinii w sprawie procedur przetargowych przekazaną przez Radcę Prawnego Panią Angelikę Czubacką-Pędzisz;
  - b) inwentaryzacji w enklawie CDJS na potrzeby wniosków o samodzielności lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2020 r.;
  - c) zamieszczonych na klatkach schodowych ogłoszeń informacyjnych w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność;
  - d) zestawienie zadłużeń oraz działalności lokali użytkowych w III kwartale 2020 r.;
  - e) wykonania obmiarów części wspólnych w kontekście ustalenia opłaty podatku od nieruchomości w budynku Puszczyka 5, które w dalszej kolejności przekazano kierownikowi Działu Księgowości;
  - f) żądania zwrotu kaucji gwarancyjnej przez S.A.M.I. Architekci.
6. Na wnioski Działu Technicznego Prezes Zarządu wyraził zgodę na:
  - a) wydłużenie terminu realizacji prac wykonywanych na podstawie umowy z dnia 31.07.br. dotyczącej remontu elewacji zachodniej budynku przy ul. Wiolinowej 10;
  - b) rozszerzenie zakresu umowy dotyczącej remontu:
    - balkonów w budynku przy ul. Dunikowskiego 12,
    - klatki schodowej nr 5 w budynku przy ul. Pięciolinii 5 i remontu klatki schodowej nr III w budynku przy ul. Dunikowskiego 5.
7. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie wymiany tablic piętrowych w 5 budynkach SMB „Jary”.
8. Na wniosek Komisji Przetargowej Prezes Zarządu zatwierdził wybór firm rekomendowanych do podpisania umów zgodnie z przeprowadzonymi przetargami

oraz wnioskami zawartymi w karcie ostatecznej oceny ofert z dnia 01.10.2020 r. oraz 05.10. 2020 r.

9. Dział Techniczny przekazał Głównemu Księgowemu wykaz kosztów konserwacji, przeglądów technicznych oraz usług pogotowia w celu sporządzenia Planu gospodarczo-finansowego na 2021 r.
10. W dniu 15.10.2020 r. Zarząd przyjął Uchwałę nr 43/2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego SMB „Jary”.
11. Zarząd przyjął informacje Sekcji Lokali Użytkowych dotyczące zakresu podjętych czynności egzekucyjnych w stosunku do byłych najemców lokali użytkowych.
12. Na wniosek Komisji Przetargowej Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej dla SMB „Jary” w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. oraz na ubezpieczenie majątku SMB „Jary”.
13. Zarząd przyjął informację Działu Eksploatacji dotyczącą wykonania we własnym zakresie przez pracowników Sekcji Robót Terenowych remontu kabiny oraz zewnętrznych elementów ciągnika „Zetor”.
14. Na wniosek Działu Finansowo-Księgowego Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie rozwiązania ewidencyjnego w księgach rachunkowych, nabycia prawa własności gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności w SMB „Jary”.
15. Na wnioski Działu Technicznego Zarząd wyraził zgodę na:
  - a) rozszerzenie prac dotyczących remontu izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wiolinowej 11;
  - b) zawarcie umowy na remont 4 szt balkonów w budynku przy ul. Wiolinowej 13 z zabezpieczenia gwarancyjnego firmy Spektrum w ramach zastępczego wykonawstwa
16. W związku z planowanym wydaniem kolejnego numeru Biuletynu SMB „Jary” Zarząd zobowiązał pracowników do przygotowania do dnia 30.10.2020 r. wstępnych tekstów w poszczególnych tematach.
17. W dniu 22.10.2020 r. odbyła się telekonferencja, w której uczestniczyli Prezes Zarządu Paweł Pawlak, Pełnomocnik Zarządu Kazimierz Jóskowiak i Radca Prawny Barbara Wrońska oraz przedstawiciel firmy „Profbud”, dotycząca propozycji skrócenia okresu uiszczenia służebności z 20 lat na 3 lata.
18. W siedzibie SMB „Jary” odbyło się spotkanie pomiędzy Prezesem Zarządu Pawłem Pawlakiem, a przedstawicielem firmy AMS S.A. panem Markiem Albrychtem dotyczące przedłużenia terminu spłaty zadłużenia i anulowania decyzji Spółdzielni o wypowiedzeniu umów.
19. Na wniosek Działu Technicznego Zarząd wyraził zgodę na przeksięgowanie zabezpieczeń gwarancyjnych firmy Spektrum na poczet funduszu remontowego budynków.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Pawlak

27.10.2020