

Protokół Nr 2/2024

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 01.02.2024 r.

1. Zbigniew Gaca-Richter – Prezes Zarządu
2. Dorota Dolota – Członek Zarządu
3. Beata Kossak – Chrzanowska – Specjalista ds. organów statutowych i biura Zarządu.

Porządek obrad:

1. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2024 w sprawie przyjęcia w poczet członków.
2. Zarząd omówił wniosek specjalisty ds. osobowych w sprawie aktualizacji wynagrodzeń pracowników, w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Zarząd omówił wniosek najemcy pawilonu PZF „CEFARM -Warszawa” przy ul. Rozłogi 8 w sprawie przedłużenia umowy najmu. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu.
4. Zarząd omówił wniosek specjalisty ds. użytkowych w sprawie wynajęcia pomieszczenia (pustostanu) znajdującego się na zwyżce budynku przy ul. Lazurowej 6 przez członka z budynku Rozłogi 6. Zarząd wyraził zgodę na wynajem przedmiotowego pomieszczenia.
5. Zarząd omówił wniosek działu technicznego w sprawie:
 - 1) Wykonania czyszczenia i udrożnienia rur kanalizacyjnych pionowych i poziomych oraz wymiany wywiewek kanalizacyjnych na dachach większości budynków jako prac niezbędnych do wykonania przed montażem instalacji fotowoltaicznych i sfinansowania tych prac z funduszu celowego na montaż instalacji fotowoltaicznej.
 - 2) Wykonania remontu pokrycia dachowego w budynku Rozłogi 7 i sfinansowania tych prac z funduszu celowego na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz powierzenia tych prac firmie Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Okrasiak.Zarząd wyraził zgodę na wykonanie robót z funduszy celowych.
6. Zarząd omówił wniosek działu technicznego stanowiący wyjaśnienia przekroczenia wydatków w pozycjach planu eksploatacji na 2023 rok.: - pkt.12 Środki czystości



i materiały dla gospodarzy, pkt. 14 Materiały do konserwacji zasobów, pkt.26 Konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i monitoringu pkt, pkt.28 Konserwacja zieleni + nasadzenia Pkt. 35. Konserwacja budynków i urządzeń, pkt. 38 Sprzątanie budynków.

7. Zarząd omówił wniosek działu technicznego w sprawie konieczności zmiany stawki na eksploatację domofonów z 3,00 zł miesięcznie za 1 lokal na 3,50 zł miesięcznie za 1 lokal. Zarząd przekazał wniosek na posiedzenie Rady Nadzorczej, celem podjęcia uchwały.
8. Zarząd omówił wniosek działu organizacyjno – prawnego i działu inwestycji w sprawie rozpoczęcia działań związanych z realizacją inwestycji kategorii „premium” pn. „Lazurowa Oaza”, przy ul. Okrętowej w Warszawie w zakresie promocji i sprzedaży. Zarząd zlecił pracownikom podjęcie działań związanych z realizacją inwestycji „Lazurowa Oaza”.
9. Zarząd omówił wniosek działu księgowości w sprawie przeniesienia własności siedmiu lokali niemieszkalnych w nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6, 6a, 8, 10. Zarząd polecił pracownikom podpisanie aktów notarialnych w terminie do końca marca 2024 r. .
10. Zarząd omówił plan rzeczowo- finansowy na 2024 rok i przekazał komisjom RN oraz Radzie Nadzorczej do przyjęcia.

Na tym protokół zakończono.

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Delota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter