

Protokół Nr 14/2024

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z dnia 05.12.2024 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 18/2024 w sprawie powołania Komisji do odbioru mieszkań, lokali usługowych i części wspólnych w inwestycji „Lazurowe Apartamenty”.
2. Zarząd podjął uchwałę nr 19/2024 w sprawie przyjęcia Standardów Ochrony Małoletnich w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
3. Zarząd podjął uchwałę nr 20/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu rezerwacji lokali w ramach inwestycji „Lazurowa Oaza”.
4. Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Działu inwestycji w kwestii podjętych przygotowań, celem rozpoczęcia inwestycji „Lazurowa Oaza”.
5. Zarząd omówił wniosek Działu Technicznego w sprawie zwiększenia od 1 stycznia 2025 roku stawki za konserwację domofonów firmie Elektromechanika. Zarząd wyraził zgodę na podwyższenie stawki dla firmy Elektromechanika.
6. Zarząd omówił wniosek Działu Technicznego w sprawie montażu stacji ładowania samochodów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”. Rozpatrzenie wniosku zostało przełożone na styczeń 2025 rok.
7. Zarząd omówił wniosek Działu Technicznego w sprawie kontynuacji prac docieplenia stropów piwnic i docieplenia stropodachów w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umów na dotychczasowych warunkach cenowych, z realizacją w 2025 roku. O kolejności budynków będzie decydować ilość środków na funduszach celowych oraz wysokość stawki na centralne ogrzewanie.
8. Zarząd omówił wniosek Specjalisty ds. lokali użytkowych w sprawie podniesienia od stycznia 2025 roku czynszu najmu lokali użytkowych oraz pomieszczeń i wydzielonych części wspólnych od 2025 roku. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu stawek najmu lokali użytkowych oraz pomieszczeń i wydzielonych części wspólnych o 30%.



9. Zarząd omówił wniosek Specjalisty ds. lokali osobowych w sprawie zmiany uposażeń pracowników w związku ze zmianą płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku. Zarząd wyraził zgodę na zmianę uposażeń.
10. Zarząd omówił informację Pełnomocnika Zarządu Edyty Benesz w sprawie programów z funduszy europejskich dostępnych dla spółdzielni mieszkaniowych. Zarząd zlecił Kierownikowi Działu Technicznego i Administratorowi przeanalizowanie możliwości złożenia wniosków na poprawę efektywności energetycznej w budynkach.
11. Zarząd omówił kwestię wpływów i wydatków oraz wykonanych prac w przedmiocie funduszu celowego na prace termomodernizacyjne i funduszu celowego na montaż fotowoltaiki. Zarząd przekaze informacje Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
12. Zarząd omówił kwestię wydawanych identyfikatorów do parkowania na budynki pilotażowe: Rozłogi 9, Siemiatycka 1, Lazurowa 12. Po upływie 3 miesięcy od momentu obowiązywania identyfikatorów zostanie podjęta decyzja o rozszerzeniu programu na inne budynki osiedla.
13. Wpłynęła oferta firmy BUDOMEX na wybudowanie inwestycji „Lazurowa Oaza”. Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu do przeprowadzenia w możliwie najbliższym terminie negocjacji cenowych z oferentem.
14. Zarząd omówił protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r. Po otrzymaniu listu polustracyjnego przeprowadzona lustracja zostanie omówiona na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Zarząd podjął uchwałę nr 21/2024 w sprawie rezerw na świadczenia emerytalne.

Na tym protokół zakończono.

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Daria Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter