

**Protokół nr. 17/2008**  
**z posiedzenia Zarządu w dniu 01.12.2008 r.**

Obecni :

Prezes Zarządu – Marek Przybyłkiewicz  
Członek Zarządu - Bogusław Ładecki  
Członek Zarządu - Danuta Bańczer - Kawalec

Ustalenia :

1. W dniu 04.11.2008 r. został przekazany do spółdzielni zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 27.10.2008 r. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "ODJ" Kraków – tekst jednolity. Spółdzielnia wypełniła zapisy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Od dnia 04.11.2008 r. w spółdzielni obowiązuje znowelizowany Statut zatwierdzony. Rada Nadzorcza – materiały przekazano.
2. Zarząd na bazie ustaleń Zarządów 18/2007 poz.1 oraz 02/2008 poz. 8 ( ankiety ) kontynuuje proces odśnieżanie rok 2007/2008/2009 osiedla Sarnie Uroczysko /Grabowa – 310 - 328A , 17 – 19 , 19 – 21 , 277A-C dojścia do budynków , chodnik wzdłuż Kr. Jadwigi 310-328A , tzw. droga Estreicherów ( podstawa : zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr. C/1011/06 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy K-w - rozdz. 2 art. 3 wydanej na podstawie Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz decyzje mieszkańców – opinia ankietowa ). Komisja Inwestycyjno-Remontowa RN przekazano.
3. Zarząd uczestniczył w postępowaniu sądowym p-wko Firmie Domet – w dniu 12.11. 2008 r. postępowanie zostało definitywnie zakończone. F.B. Domet wycofała pozew o pozbawienie tytułu wykonalności prawomocnego wyroku w którym spółdzielnia otrzymała z tytułu kar umownych od F-my Domet kwotę 87 705,00 zł za nie usuwanie usterek na zadaniu PI. Kwota za usuwanie usterek na PI 25 113,02 zł. została zgodnie z deklaracją FB Domet potrącona z wynagrodzenia zadania Królowej Jadwigi/Grabowa - zgodnie z dec. protokolarnymi - Zarząd i RN. Rada Nadzorcza – przekazano materiały.
4. Spółdzielnia proceduje zgodnie z dec. Rady i Zarządu odzyskanie poniesionych kosztów usuwania usterek na zadaniu Królowej Jadwigi/Grabowa wraz z karami umownymi do wysokości wystawionego weksla - 127 381,00 zł. Rada Nadzorcza – przekazano materiały.
5. Zostało po uzgodnieniach z MPWiK zakończone sprawy pozostałe po realizacji zadania związane z wodociągiem na PII i PIII - 8 domów prywatnych. Komisja Inwestycyjno-Remontowa RN – materiały przekazano.
6. W dniu 19 .11 . 2008 r. została poważnie rozbita i uszkodzona przez samochód , brama wjazdowa wraz z siłownikiem - enklawa 310 - 318 Królowej Jadwigi. Sprawca spoza mieszkańców osiedla - znany - zostało spisane oświadczenie sprawcy wraz z danymi osobowymi i rej. samochodu

oraz polisą OC . Zostało zgłoszone do ubezpieczyciela bramy tj. Uniqua oraz PZU – polisa OC sprawcy. Spisano protokoły szkodowe . Koszt wymiany bramy i siłownika - 12 810,00 zł brutto wg. kosztorysu Wykonawcy .

Działanie – pilna wymiana bramy z siłownikiem – koszty refakturowane na ubezpieczyciela , który zwraca koszty z ubezpieczenia - dochodzenie należności od sprawcy z ubezpieczenia OC samochodu .

Do wykonania działań proceduralnych - Zarząd udziela upoważnienia dla Jan Dzioba ( Statut par. 84 ust. 4 ).

Wykonawca określa termin wymiany bramy na ok. do 3-ch tygodni - z uwagi na konieczność ocynkowania konstrukcji nowej bramy.

Komisja Inwestycyjno-Remontowa RN – materiały przekazano.

7. Administracja:

7.1. Przedłużono umowę na zabezpieczenia antywirus NOD32 systemów komputerowych spółdzielni.

7.2. 7.2. Dla potrzeb administracji zakup niszczarki do kwoty 300 zł.

8. Spółdzielnia zgodnie z procedurami ubezpiecza na 2009 rok : budynki administrowane – Kr.Jadw. 310-328A , Nitscha 1 , Estreicherów 17-19 , Grabowa 19-21 , Raciborskiego 9-13 wraz z bramami ( siłowniki ) i ogrodzeniami , Kr.Jadw. 277A-C wraz z bramą ( siłownik ) , lokal 108 – Łobzowska 57.

9. Rozliczenie ubezpieczenia – Uchwała nr. 1/17/2008 w treści „ Rozliczenie ubezpieczenia

a/ obiekty – Kr.Jadw. 310-328A , Estreicherów 17-19 , Nitscha 1 , Kr.Jadw. 277A-C , Grabowa 19-21 , Raciborskiego 9-13 – na 1 m2 p.u. lokali.

b/ ogrodzenia i bramy – odpowiednio na przynależne obiekty Kr. Jadw. 310-318 , 320-324 , 326-328A , Nitscha 1, Grabowa 19-21 , Estreicherów 17-19.

c/ brama - odpowiednio na przynależne budynki Kr.Jadw. 277,277A-C , 275 , 275A-D.

10. Zgodnie z Statutem par. 55 ust. 2e Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rej. członków p. Irena Gogulska – permanentne uchylanie się od zobowiązań wobec spółdzielni – zapłata należności określonych statutem.

11. Zarząd podejmuje Uchwałę 2/17/2008 w treści „ Przyznanie nagrody rocznej za 2008 r. dla pracowników : Halina Giza – 800 zł brutto , Jolanta Kucała – 400 zł brutto.”

12. W związku z szkoleniem ( bezpłatne ) pracowników spółdzielni mieszkaniowych w sprawie przygotowania i opracowania dokumentacji dla likwidacji szkód przez CLS Uniqua – Zarząd kieruje na szkolenie Administrator Jan Dzioba.

Na tym protokół zakończono i podpisano