

Protokół nr. 13/2008
z posiedzenia Zarządu w dniu 21.07.2008 r.

Obecni :

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

Ustalenia :

1. Zarząd zapoznał się z procedurami w sprawie F.B.Domet s.c.
 - 1.1. Procedurą komorniczą związaną z wygranym procesem z f-mą FB Domet za nieusuwalnie usterek + kary umowne – kwota zasądzona wraz z kosztami sądowymi została przekazana na konto Spółdzielni Mieszkaniowa "ODJ" Kraków w wysokości 100 045,74 zł – pokrywa w całości poniesione koszty za usuwanie usterek na zadaniu PI z odsetkami i karami – załączniki. Pełna informacja przekazana Radzie Nadzorczej.
 - 1.2. Zarząd po analizie kosztów ostatecznych poniesionych z tytułu usuwania usterek na zadaniu Budynek mieszkalny wielorodzinny Królowej Jadwigi/Grabowa (zał.) kontynuuje zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Rady Nadzorczej (uchwały nr. 5/20/2007 , 1/21/2007 , Prezydium 1/2007 , 1/3/2008 i Zarządu - usunięcie usterek na koszt FB Domet) procedurę odzyskania kosztów poniesionych wraz z karami umownymi zgodnie z zapisami umowy , poprzez proces sądowy – prowadzenie Kancelaria Adwokacka T.Fidziński wraz z uruchomieniem weksła złożonego przez składających deklarację wekslową właścicieli firmy Domet s.c. Pełna informacja przekazana Radzie Nadzorczej.
2. W związku z nieprzestrzeganiem przez mieszkańców osiedli Regulaminu Porządku Domowego w zakresie parkowania pojazdów – Zarząd wystosowuje ankietę do mieszkańców w treści załączonej .
3. Zgodnie z zapisami Umowy z dnia 08.09.2004 r. par. 5 na zadaniu inwestycyjnym Pawilon Usługowy Grabowa 19 w Krakowie – Umowa z F-mą AMAR K-w – przeprowadzono komisyjny przegląd pogwarancyjny – protokół z 16.07.2008 r. Zgodnie z zapisami protokołu zostały spełnione warunki dotyczące kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową.
4. Zarząd po konsultacji z Radą Nadzorczą podejmuje decyzję o zmianie wynagrodzenia Rady Prawnego pełniącego obsługę prawną spółdzielni – Kancelaria Adwokacka T. Fidziński (zmiana w formie aneksu umowy z dnia 05.01.2005 r.) na kwotę z 1000 zł netto na 1200 zł netto od 01.08.2008 r. Pozostałe warunki Umowy z 05.01.2005 r. pozostają b.z. W konsultacji z Radą Nadzorczą – uzasadnieniem jest m.in. zwiększona

konieczność obsługi prawnej spółdzielni , związana z koniecznością otrzymania opinii prawnych oraz przygotowaniem odpowiedzi zgodnie z zapisami Statutowymi, na pisma i wnioski członka i jednego nie członka , przesyłanych do różnych organów spółdzielni (od początku roku ok. 25 szt.) ograniczająca czasowo pracę tychże organów , zgodnie z opiniami prawnymi i konsultacjami w.w. Kancelarii Adwokackiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano

