

## **PROTOKÓŁ NR 19)2023**

### **z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 roku.**

#### **OBECNI:**

1. Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu
2. Krystyna Wachowska – Z – ca Prezesa Zarządu
3. Edyta Siecińska – Członek Zarządu Główny Księgowy
4. Krystyna Kowalewska – pracownik Działu Administracyjno – Samorządowego
5. Lidia Gruszka – koordynator Sekcji Członkowsko – Mieszkaniowej
6. Andrzej Górski – kierownik Działu Technicznego
7. Kamila Cywińska – pracownik Działu ZKI
8. Bartosz Szypulski – koordynator Sekcji Rozliczeń Mediów

#### **PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

##### **I. Sprawy Działu Członkowsko -Mieszkaniowego**

1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.
2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu (są członkami z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.1,2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (spółdzielcze własnościowe prawo).
3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu (skreślenia z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) art. 3 ust. 6 (spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności).
4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu – osoby reprezentujące w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.5.
5. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.2. (współczłonkowie ).
6. Podjęcie decyzji o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....

## II. Sprawy Działu Technicznego

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 09.05.2023 r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego: „Wykonanie 3 zadań robót drogowych w rejonie budynków przy ul. Dziewińskiej 16/24, Gałczyńskiego 10 i Moniuszki 1”.
2. Podjęcie decyzji o spisaniu w pozostałe koszty operacyjne inwestycji zaniechanej.

## III. Sprawy wniesione

1. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu wysokości odpisów aktualizacyjnych należności.
2. Podjęcie decyzji w sprawie wymiany kaset domofonowych w budynku przy ul. Wieniawskiego 2.
3. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Fredry 8.
4. Zatwierdzenie protokołu z dnia 06.04.2023r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy z modułami radiowymi”.
5. Zatwierdzenie protokołu z dnia 06.04.2023r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych podzielników kosztów ciepła”.

## Ad. I Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

### 1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.

#### Przyjęcia w poczet członków spółdzielni

- 1) **Uchwałą nr 180)2023**, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. M. L., akt notarialny – umowa darowizny oraz umowa ustanowienia służebności osobistej lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2) **Uchwałą nr 181)2023**, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. T. B., akt notarialny – umowa zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

## **Skreślenia z rejestru członków spółdzielni na skutek zgonu**

- 1) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 182)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 09.04.2023r., członka P. J. Ś., ostatnio zamieszkałego ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 183)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 10.10.2022r., członka P. J. S., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 3) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 184)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 01.04.2023., członka P. R. M., ostatnio zamieszkałej ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

## **2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu (są członkami z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.1,2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (spółdzielcze własnościowe prawo):**

- 1) E. G. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 2) J. K. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej;
- 3) A. U. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 4) P. J. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

**3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu (skreślenia z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) art. 3 ust. 6 (spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności).**

- 1) M. W. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....  
– prawomocne postanowienie sądu o rozwód;
- 2) Cz. S. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 3) J. M. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 4) E. N. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 5) P. R. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej;
- 6) P. B. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa darowizny;
- 7) S. K., W. K. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 8) B. J. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa darowizny oraz umowa ustanowienia służebności osobistej;
- 9) T. B. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 10) A. U. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 11) I. N., R. N. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 12) B. S. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....,  
akt notarialny – umowa częściowego podziału majątku wspólnego.

**4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu – osoby reprezentujące w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.5.**

- S. G. – lokal mieszkalny nr .. w budynku przy ul..... , postanowienie sądu – stwierdzenie nabycia spadku.

**5. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.2. ( współczłonkowie ).**

➤ I. F. akt notarialny – umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....

**6. Podjęcie decyzji o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Fredry 4 we Włocławku.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 15 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. oraz statutu SM „Południe, **Uchwałą nr 185)2023**, podejmuje decyzję o zawarciu umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul..... na rzecz P. M. N., która posiada wymagany wkład mieszkaniowy.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

## **Ad. II Sprawy Działu Technicznego**

**1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 09.05.2023 r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego: „Wykonanie 3 zadań robót drogowych w rejonie budynków przy ul. Dziewińskiej 16/24, Gałczyńskiego 10 i Moniuszki 1”.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie §133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 186)2023** zatwierdza protokół komisji przetargowej z dnia 09.05.2023 r. z postępowania przetargowego: „Wykonanie 3 zadań robót drogowych w rejonie budynków przy ul. Dziewińskiej 16/24, Gałczyńskiego 10 i Moniuszki 1”, która dokonała wyboru wykonawców:

- 1) firma „Dawbud” Adam Iwański ul. Barska 12A, 87-800 Włocławek dla zadania - remont chodnika, utwardzenie działki budowlanej przy ul. Dziewińskiej 16/24 za kwotę 76 580,57 zł brutto;
- 2) firma „Zal-Bruk” Agata Zalewska ul. Irysowa 12, 87 – 853 Nowa Wieś dla zadań:
  - remont istniejącego ciągu pieszo - jezdni przy ul. Gałczyńskiego 10 za kwotę 101 548,80 zł brutto;
  - remont chodnika przy ul. Moniuszki 1 za kwotę 73 677,00 zł brutto.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

## **2. Podjęcie decyzji o spisaniu w pozostałe koszty operacyjne inwestycji zaniechanej.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 187)2023** podejmuje decyzję o spisaniu w pozostałe koszty operacyjne – inwestycje zaniechane zadania „Budowa parkingu przy ul. Broniewskiego /94 miejsca/ kwoty w wysokości 360,00 zł brutto z tytułu poniesionych kosztów za wniesienie opłaty skarbowej oraz zakup mapy do celów projektowych.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

### **Ad. III. Sprawy wniesione**

#### **1. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu wysokości odpisów aktualizacyjnych należności.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 188)2023** podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wysokości odpisów aktualizacyjnych należności na podstawie „Protokołu komisji z ustalenia odpisów na dzień 17.05.2023r.”:

- odpisy aktualizacyjne należności dochodzonych na drodze sądowej do wysokości 19 406,49 zł.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

#### **2. Podjęcie decyzji w sprawie wymiany kaset domofonowych w budynku przy ul. Wieniawskiego 2.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, na wniosek mieszkańców, **Uchwałą nr 189)2023** podejmuje decyzję o wymianie kaset domofonowych analogowych na cyfrowe, w budynku przy ul. Wieniawskiego 2 kl. I /lok. nr 1 – 15 /.

Koszt montażu cyfrowych kaset domofonowych w w/w budynku zostanie pokryty z funduszu remontowego powyższej nieruchomości.

Pozostałą część instalacji domofonowej tj. montaż unifonów sfinansują mieszkańcy budynku przy ul. Wieniawskiego 2 kl. I.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

**3. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Fredry 8.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust.2 pkt.3 statutu spółdzielni, w z awarią poziomej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Fredry 8 (piwnica nr 56 ), **Uchwałą nr 190)2023** podejmuje decyzję o wykonaniu modernizacji uszkodzonego fragmentu instalacji w/w nieruchomości.

Do wykonania w/w prac zobowiązuje się Dział ZKI w/m.

Wartość materiałów oraz robocizny zostanie pokryta z rezerwy funduszu remontowego nieruchomości.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

**4. Zatwierdzenie protokołu z dnia 06.04.2023r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy z modułami radiowymi”.**

Po przeprowadzonych negocjacjach cen z oferentem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 191)2023,** zatwierdza protokół komisji przetargowej z dnia 06.04.2023r. z postępowania przetargowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy z modułami radiowymi” , która dokonała wyboru oferenta:

Firma Ista Polska Sp. z o.o. ul. Al. 29 listopada 155C, 31 – 406 Kraków, za kwotę 1 274 650,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

**5. Zatwierdzenie protokołu z dnia 06.04.2023r. z przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych podzielników kosztów ciepła”.**

Po przeprowadzonych negocjacjach cen z oferentem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 192)2022,** zatwierdza protokół komisji przetargowej z dnia 06.04.2023r. z postępowania przetargowego nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych podzielników kosztów ciepła”, która dokonała wyboru oferenta:

Firma Ista Polska Sp. z o.o. ul. Al. 29 listopada 155C, 31 – 406 Kraków,  
za kwotę 289 790,50 zł + obowiązujący podatek VAT.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku, posiedzenie zakończono.

Protokołowała:  
Krystyna Kowalewska

Potwierdzam zgodność treści z oryginałem protokołu zarządu nr 19/2023 z dn. 17.05.2023  
z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Oryginał protokołu podpisany przez:

Konrada Adamczewskiego – Prezesa Zarządu  
Krystynę Wachowską – Z – cę Prezesa Zarządu  
Edytę Siecińską – Członka Zarządu Głównego Księgowego

Krystyna Kowalewska

Włocławek, dnia 22.05.2023 r.