

**Protokół Nr 3/2024**

Dnia 12.02.2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu SM „Stare Gliwice” w składzie:

1. Witold Szczeciński – Prezes Zarządu
2. Joanna Wasiak-Momot - Członek Zarządu
3. Kornelia Laszewska – Członek Zarządu

Porządek obrad:

1. Uchwała w sprawie prośby Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Stare Gliwice o pozwolenie na nieodpłatną dzierżawę terenu dla posadowienia wolnostojącej gabloty.
2. Uchwała związana z pożyczką z WFOŚiGW dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Korolowa 1-3, Turkusowa 2-4, Korolowa 5-9, Korolowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15.”
3. Uchwała w sprawie robót przygotowawczych umożliwiających złożenie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Korolowa 1-3, Turkusowa 2-4, Korolowa 5-9, Korolowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15.”
4. Uchwała w sprawie przyjęcia korekty planu gospodarczego w zakresie eksploatacji na 2024 rok.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia korekty rzeczowego planu remontów na 2024 rok.

Zarząd podjął następujące uchwały:

**Ad. 1****Uchwała Zarządu nr 4/2024**

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024r.*

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2024r. w zakresie czynności zarządu zwykłego uchwała:

**§ 1**

Przedmiot uchwały: decyzja w sprawie prośby o pozwolenie na nieodpłatną dzierżawę terenu dla posadowienia wolnostojącej gabloty.

**§ 2**

W związku z prośbą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Stare Gliwice, na podstawie § 46 pkt e Statutu Spółdzielni, Zarząd podjął uchwałę o przedłożeniu projektu uchwały Radzie Nadzorczej o następującej treści:

„Uchwała Rady Nadzorczej nr .../2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia .....  
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu ..... postanawia:

**§ 1**

Przyjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatną dzierżawę terenu pod posadowienie wolnostojącej gabloty przy ul. Szafirowej 16 w Gliwicach (obok stacji rowerów), w ramach wzajemnej współpracy i z uwagi na prospołeczne działania Rady Dzielnicy Stare Gliwice, na następujących warunkach:

1. Gablota będzie wolnostojąca, zamykana na klucz o wymiarach 100x120cm na działce nr 278/8 przy ul. Szafirowej, obręb Stare Gliwice (obok stacji rowerów),

2. Gablota będzie służyła Radzie Dzielnicy Stare Gliwice do przekazywania niezbędnych informacji m.in. z Urzędu Miasta Gliwice oraz o planowanych przedsięwzięciach,
3. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość nakazu usuwania treści, udostępnianych w przedmiotowej gablocie, które mogłyby pogorszyć wizerunek Spółdzielni w odbiorze społecznym i narażających ją na utratę zaufania lub wiarygodności,
4. W ramach bezpłatnej dzierżawy, Spółdzielnia będzie miała możliwość korzystania z miejsca w gablocie do 15% powierzchni, na wywieszanie ogłoszeń dotyczących prowadzonej działalności. Korespondencja będzie dostarczana elektronicznie Przewodniczącemu Zarządu Rady Dzielnicy Stare Gliwice.
5. Wykonanie uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni w związku z § 48 pkt 1f Statutu Spółdzielni.

§ 2

za uchwałą głosowało: ...  
przeciw uchwale: ...  
głosy wstrzymujące się: ...

§ 3

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 3

za uchwałą głosowało: 3  
przeciw uchwale: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

§ 4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

**Ad. 2**

**Uchwała Zarządu nr 5/2024**

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024r.*

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2024r. w zakresie czynności zarządu zwykłego uchwała:

§ 1

Przedmiot uchwały: Uchwała związana z pożyczką z WFOŚiGW dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Korolowa 1-3, Turkusowa 2-4, Korolowa 5-9, Korolowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15.”

§ 2

Na podstawie § 48 Statutu Spółdzielni, Zarząd podjął uchwałę o przedłożeniu projektu uchwały Radzie Nadzorczej o następującej treści:

„Uchwała Rady Nadzorczej nr .../2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia .....  
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu ..... postanawia:

§ 1

Przyjąć uchwałę o następującej treści:

1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie pożyczki do kwoty 1 927 572,18 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Korolowa 1-3, Turkusowa 2-4, Korolowa 5-9, Korolowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15.
2. Wyrazić zgodę na ustanowienie prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Korolowa 1-3, Turkusowa 2-4, Korolowa 5-9, Korolowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15, w formie:
  - a) zastawu na lokalach użytkowych i mieszkalnych będących własnością Spółdzielni (nie dotyczy spółdzielczych praw do lokali i odrębnych własności lokali)
  - b) przelewu wierzytelności z rachunku OKO prowadzonego przez ING Bank Śl. S.A. nr 21 105012981000009030791231 lub innego rachunku lokaty pozostającego w posiadaniu Spółdzielni, zawartego w formie pisemnej z datą pewną, w wysokości wymaganej przez WFOŚiGW w propozycji umowy, którą Fundusz przedstawi po złożeniu wniosku.
3. Wykonanie uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni

§ 2

za uchwałą głosowało: ...  
 przeciw uchwale: ...  
 głosy wstrzymujące się: ...

§ 3

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 3

za uchwałą głosowało: 3  
 przeciw uchwale: 0  
 głosy wstrzymujące się: 0

§ 4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

**Ad. 3**

**Uchwała Zarządu nr 6/2024**

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024r.*

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2024r. w zakresie czynności zarządu zwykłego uchwała:

§ 1

§ 1

Przedmiot uchwały: Uchwała w sprawie robót przygotowawczych umożliwiającą złożenie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Koralowa 1-3, Turkusowa 2-4, Koralowa 5-9, Koralowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15.

§ 2

Aby uzyskać kwotę pełnego umorzenia z WFOŚiGW w wysokości 810 833,00zł z Umowy nr 230/2018/21/OA/0e/P, Zarząd Spółdzielni podejmuje następującą uchwałę o:

1. Zleceniu aktualizacji pierwotnie wykonanych audytów energetycznych (potwierdzenie uzyskanego efektu energetycznego) dla nieruchomości obejmujących przyszłe zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości Perłowa 16-20, Perłowa 1-9, Perłowa 13-23, Granitowa 2-12, Granitowa 14-20, Cytadeli Warszawskiej 5-11, Rubinowa 5, Rubinowa 7, Koralowa 1-3, Turkusowa 2-4, Koralowa 5-9, Koralowa 11-13, Turkusowa 1-9, Turkusowa 11-15. (§ 39 pkt 1a, Regulaminu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice”)
2. Zleceniu sporządzenia wniosku o umorzenie spłat pożyczki dotyczącej przedmiotowej Umowy (§ 39 pkt 2, Regulaminu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice”)

§ 3

za uchwałą głosowało: 3  
przeciw uchwale: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

§ 4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad. 4**

**Uchwała Zarządu nr 7/2024**

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024r.*

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2024r. w zakresie czynności zarządu zwykłego uchwała:

§ 1

Przedmiot uchwały: korekta planu gospodarczego w zakresie eksploatacji na rok 2024 .

§ 2

Zarząd Spółdzielni przyjmuje uchwałą przedłożenie Radzie Nadzorczej na najbliższym Posiedzeniu do zatwierdzenia korektę planu gospodarczego w zakresie eksploatacji na rok 2024.

§ 3

za uchwałą głosowało: 3  
przeciw uchwale: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

§ 4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad. 5**

**Uchwała Zarządu nr 8/2024**

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024r.*

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2024r. w zakresie czynności zarządu zwykłego uchwała:

§ 1

Przedmiot uchwały: korekta planu rzeczowego nakładów z funduszu remontowego na rok 2024 w zakresie zmian w części źródeł finansowania przedmiotowego planu.

§ 2

Zarząd Spółdzielni przyjmuje uchwałą przedłożenie Radzie Nadzorczej na najbliższym Posiedzeniu do zatwierdzenia korektę planu rzeczowego nakładów z funduszu remontowego na rok 2024 w zakresie zmian w części źródeł finansowania przedmiotowego planu.

§ 3

za uchwałą głosowało: 3

przeciw uchwale: 0

głosy wstrzymujące się: 0

§ 4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

CZŁONEK ZARZĄDU  
SM „Stare Gliwice”

*mgr Joanna Wasiak-Momot*

CZŁONEK ZARZĄDU  
SM „Stare Gliwice”

*mgr Kornelia Laszewska*

PREZES ZARZĄDU  
SM „Stare Gliwice”

*mgr inż. Witold Szczeciński*