

## **PROTOKÓŁ NR 12/05/2008**

### **ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze z dnia 16 maja 2008 roku**

OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz – Prezes Zarządu  
2. Urszula Pradela – Z-pca Prezesa, Gł. Księgowy

#### Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 09.05.2008r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Zarządu z 2007r. w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia opłat dzierżawnych.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych Spółdzielni”.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
7. Rezygnacja z członkostwa w Spółdzielni.
8. Sprawy różne wniesione:
  - a) pismo mieszkańca Kiepur 47/.... w sprawie zmniejszenia zaliczki na poczet c.o. i c.w.u.,
  - b) pismo Żabka Polska informujące o połączeniu ze spółką „ANURA” S.A.,
  - c) pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – wezwanie do usunięcia braków,
  - d) pismo (FILAR) UNIQA – decyzja o odmowie odszkodowania za szkodę w budynku Kiepur 47a (podpalenie skrzynek reklamowych).

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z 09.05.2008r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2)

W wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym.0 Zarząd **Uchwałą Nr 8/05/2008** zwołał Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2008r. i przyjął projekt porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpocznie się w sali konferencyjnej Hotelu EUROPA w Jeleniej Górze o godz 10<sup>00</sup>.

Ad.3)

Zarząd w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym.0 Zarząd **Uchwałą Nr 9/05/2008** uchylił uchwałę Zarządu Nr 21/06/2007 z dnia 15.06.2007r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę ścian budynków, ogrodzeń, balkonów, daszków oraz gruntu przeznaczonych na umieszczenie reklamy lub szyldu.

Ad.4)

W wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym.0 **Uchwałą Nr 10/05/2008** ustalił wysokości opłat za dzierżawę ścian budynków, ogrodzeń, balkonów, daszków oraz gruntu przeznaczonych na umieszczenie reklamy lub szyldu. Dla członków Spółdzielni będzie to opłata 9,00zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni tablicy (netto), która będzie obowiązywała od 1 lipca 2008r.

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę ściany budynku, ogrodzenia, balkonu, daszku oraz gruntu przeznaczonych na umieszczenie reklamy, szyldu przez pozostałe osoby fizyczne i prawne jest ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 1816/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 listopada 2006r. w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych dla strefy II obejmującej Zabobrze III. Opłaty te obowiązują od dnia 16 maja 2008r.

Uchwałę przekazano do księgowości.

Ad.5)

W wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym.0 zarząd **Uchwałą Nr 11/05/2008** przyjął „Instrukcję sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych Spółdzielni”.

Ad.6)

W wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym.0 Zarząd **Uchwałą Nr 12/05/2008** przyjął w poczet członków p. ...., który nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ..... w budynku Kiepur 57.

Ad.7)

Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację z członkostwa w Spółdzielni – członek oczek. Nr 1320/96. Pracownik ds. członkowskich przygotowuje stosowną odpowiedź i przekaze sprawę do księgowości (FE).

Ad.8)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem i wyraził zgodę na zmniejszenie zaliczki na poczet c.o. i c.w.u. o 40% (zgodnie z pismem wnioskodawcy). Odpowiedź przygotowuje pracownik księgowości (OW).
- b) Zarząd zapoznał się z pismem Spółki Akcyjnej „Żabka” w Poznaniu informującym o połączeniu z S-ką ANURA. W związku z połączeniem firm w piśmie podano dane nowej firmy niezbędne do wystawienia faktur. Pismo przekazano do księgowości.
- c) Pismo Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. akt II S.A./Wr 226/08 – wezwanie do usunięcia braków.
- d) Pismo UNIQA T.U.S.A. o odmowie przyznania odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w dniu 13.03.2008r. w budynku przy ul. Kiepury 47a – podpalenie drewnianych skrzynek.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni