

PROTOKÓŁ NR 29/10/2009
ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 16 października 2009 roku

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

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 09.10.2009r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
3. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo mieszkańców Kiepury 49/.... w sprawie przeniesienia pełnej własności na wskazany wyżej lokal mieszkalny,
 - b) pismo mieszkańca Kiepury 61/.... w sprawie ponownego przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 - c) wniosek Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego o powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej,
 - d) umowa o odpowiedzialności materialnej z pracownikiem księgowości prowadzącym kasę p. Agnieszką Hyckowską,
 - e) oświadczenie pracownika księgowości p. Barbary Bochenek o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za kasę prowadzoną na czas zastępstwa p. Hyckowskiej,
 - f) wniosek Zastępcy Prezesa-Głównego Księgowego o podwyżkę płac dla pracowników księgowości w związku z przyjęciem nowego zakresu obowiązków,
 - g) wniosek Zastępcy Prezesa-Gł. Księgowego o wyksięgowanie z dniem 30.10.2009r. z powodu przedawnienia zobowiązania na kwotę 4,94zł ,
 - h) pismo ZUS-Inspektorat w Kamiennej Górze informujące o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w zakresie kontroli dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę wydania zwolnień lekarskich dla pracownika księgowości,
 - i) pismo firmy DIALOG telecom o wyrażenie zgody na budowę kanalizacji teletechnicznej na działce nr 18/7,
 - j) pismo Poczty Polskiej S.A. o zmianie struktury organizacyjnej Centrum Poczty,

- k) pismo Krajowej Rady Spółdzielczej odnośnie składki na pokrycie wydatków Rady,
- l) zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej – 23.10.2009r. w siedzibie JSM,

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 9 października 2009r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2)

Po odczytaniu złożonych dokumentów tj. aktu notarialnego w związku z zakupem lokalu mieszkalnego, dowodu wpłaty udziałów oraz podpisanej deklaracji, Zarząd jednogłośnie **UCHWAŁĄ Nr 24/10/2009** przyjął w poczet członków Spółdzielni p.

Ad.3)

Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację z członkostwa w Spółdzielni byłego właściciela własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Kiepur 53. Odpowiedź przygotowuje PCz. Dokumenty przekazano do teczki ADM i do księgowości.

Ad.4)

Sprawy różne:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem i zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu wpłat określonych w odpowiedzi do wnioskodawcy przystąpi do podpisania aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Kiepur 49/..... Odpowiedź przygotowuje PCz.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańca Kiepur 61/..... i udzielił odpowiedzi zgodnie z opinią prawną. Odpowiedź przygotowuje PCz. Pismo przekazano do teczki ADM.
- c) zgodnie z „Instrukcją inwentaryzacyjną” z dnia 06.10.2008r. dział IV Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe oraz zgodnie z wnioskiem Zastępcy Prezesa-Gł. Księgowego, **Zarząd Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3/10/2009 powołał Komisję Inwentaryzacyjną.** W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Spółdzielni Zarząd wydał **Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/10/2009.**
- d) Zarząd podpisał z pracownikiem księgowości p. Agnieszką Hyckowską umowę o odpowiedzialności materialnej w związku z przejęciem prowadzenia kasy Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął do wiadomości oświadczenie pracownika księgowości p. Barbary Bochenek o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za kasę prowadzoną na czas zastępstwa p. Hyckowskiej.

- f) Zarząd przyjął wniosek Zastępcy Prezesa-Gł. Księgowego o zatwierdzenie nowych zakresów obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach: Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych i Specjalisty ds. Kredytów i Płac. W związku z przejęciem nowych obowiązków przez osoby zatrudnione na w/w stanowiskach, Zarząd zatwierdził podwyżkę dla tych osób w wysokości 250zł.
- g) Zarząd przyjął wniosek w sprawie wyksięgowania z dniem 30.10.2009r. , z powodu przedawnienia zobowiązania na kwotę 4,94zł, z tytułu zwrotu nadpłaty byłemu mieszkańcowi lokalu przy ul. Kiepur 61/.....
- h) Zarząd zapoznał się z pismem ZUS Inspektorat Kamienna Góra – odpowiedzią na nasze pismo w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie kontroli dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę wydania zwolnień lekarskich dla byłego pracownika księgowości.
- i) Zarząd po zapoznaniu się z pismem firmy DIALOG telecom wyraził zgodę na budowę kanalizacji teletechnicznej na działce nr 18/7, po uprzednim podpisaniu porozumienia przygotowanego przez ADM.
- j) Zarząd zapoznał się z pismem Poczty Polskiej S.A. i przekazał je do teczki umów w księgowości.
- k) Zarząd zapoznał się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej odnośnie składki rocznej na pokrycie wydatków Rady. Zarząd postąpi zgodnie z opinią prawną.
- l) Zarząd zapoznał się z pismem; w spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie JSM przy ul. Różyckiego 19 w dniu 23.10.2009r. o godz 11⁰⁰ udział weźmie Prezes Zarządu p. Kazimierz Trusewicz.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI