

PROTOKÓŁ NR 25/09/2009
ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 10 września 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 27.08.2009r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do podpisania aktu notarialnego przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu położonego w budynku przy ul. Kiepur 49/.....
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do podpisania aktu notarialnego przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu położonego w budynku przy ul. Kiepur 49/.....
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo PZU Życie S.A. odnośnie podpisania umowy w związku z uruchomieniem internetowego dostępu do systemu rejestrowego „eRU” służącemu obsłudze i rozliczeniom związanym z ubezpieczeniami grupowymi.
 - b) Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy KRS Sygn. akt WR. IX Ns Rej. KRS 1093/09/190.
 - c) pismo Poczty Polskiej Centrum Poczty informujące, że z dniem 1 września 2009r. przedsiębiorstwo ulegnie przekształceniu w spółkę akcyjną.
 - d) pismo Pracowni Projektowej „Konstruktor” ze Świebodzic z prośbą o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych Kiepur 53, 47a, 65 oraz Sygietyńskiego 15 i 17 do dnia 02.10.2009r.
 - e) wykaz ilości godzin do odbioru – nie wykorzystany urlop pracowników za 2009r. na dzień 10.09.2009r.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 27.08.2009r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2)

Po odczytaniu wniosku specjalisty ds. kredytów i płac informującego o spłacie zobowiązań finansowych tj. nominalnej kwoty umorzenia kredytu (przypadającej na lokal) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez członka Spółdzielni, który wystąpił o przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności – Zarząd w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 19/09/2009** podjął decyzję o przystąpieniu do podpisania aktu notarialnego zgodnie ze wskazanym wnioskiem w sprawie lokalu położonego przy ul. Kiepury 49/.....

Ad.3)

Po odczytaniu wniosku specjalisty ds. kredytów i płac informującego o spłacie zobowiązań finansowych tj. nominalnej kwoty umorzenia kredytu (przypadającej na lokal) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez członka Spółdzielni, który wystąpił o przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności – Zarząd w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym. 0 **Uchwałą Nr 20/09/2009** podjął decyzję o przystąpieniu do podpisania aktu notarialnego zgodnie ze wskazanym wnioskiem w sprawie lokalu położonego przy ul. Kiepury 49/.....

Ad.4)

- a) Zarząd zapoznał się z pismem, podpisał umowę na internetową obsługę ubezpieczenia grupowego. Podpisane dokumenty przekazano do księgowości (Kp).
- b) Zarząd zapoznał się z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy KRS Sygn. akt WR. IX Ns Rej. KRS 1093/09/190 i przekazał je do teczki z dokumentami KRS.
- c) Zarząd zapoznał się z pismem Poczty Polskiej i przekazał je do teczki z umową.
- d) Zarząd zapoznał się z pismem Pracowni Projektowej „Konstruktor” z prośbą o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych Kiepury 53, 47a, 65 oraz Sygietyńskiego 15 i 17 do dnia 02.10.2009r. Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika ADM w tej sprawie, wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy. ADM przygotowuje stosowny aneks.
- e) Zarząd zapoznał się z wykazem pozostałych do odbioru godzin przez pracowników Spółdzielni z tytułu urlopu wypoczynkowego za 2009r. Pracownicy na następne posiedzenie Zarządu sporządzą plan wykorzystania urlopu do końca 2009r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI