

PROTOKÓŁ NR 06/02/2009
ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC’ w Jeleniej Górze
z 23 lutego 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 13.02.2009r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. od 01.03.2009r.
3. Wniosek do Zarządu Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych o zaliczenie do kosztów 2008r. kosztów energii elektrycznej w wysokości 428,16zł.
4. Wniosek do Zarządu Z-cy Prezesa Gł.Księgowego w sprawie wyksięgowania z dniem 31.12.2008r. z ewidencji księgowej z powodu przedawnienia roszczeń z tytułu niewypłaconych udziałów byłym członkom Spółdzielni na kwotę ogólną 2.850,50zł.
5. Wniosek do Zarządu Z-cy Prezesa Gł.Księgowego w sprawie wyksięgowania z dniem 31.12.2008r. z ewidencji księgowej z powodu przedawnienia zobowiązań dotyczących zwrotu kaucji i wadium na ogólną kwotę 4.048,75zł.
6. Sprawy pracownicze:
 - a) wniosek kierownika ADM o zatrudnienie na czas nieokreślony dwóch konserwatorów, którym 28.02.2009r. mija termin zatrudnienia na okres próbny,
 - b) rozpatrzenie ofert na prowadzenie świetlicy osiedlowej.
 - c) wniosek pracownika prowadzącego sprawy pracownicze o wprowadzenie zmian w harmonogramie czasu pracy celem wyrównania czasu pracy faktycznie przepracowanego z czasem normatywnym.
7. Sprawy różne wniesione:
 - a) wniosek o ustanowienie odrębnej własności właściciela lokalu nr ... przy ul. Sygietyńskiego 15,
 - b) wniosek o ustanowienie odrębnej własności właściciela lokalu nr przy ul. Sygietyńskiego 15,

- c) wniosek o ustanowienie odrębnej własności właściciela lokalu nr przy ul. Kiepur 59,
- d) pismo mieszkańca Kiepur 47a/.... odnośnie udostępnienia do wglądu dokumentów Spółdzielni,
- e) pismo mieszkańca Kiepur 47a/.... odnośnie wydania kopii dokumentów,
- f) postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze do sprawy m 1701/05,
- g) postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS Sygn. akt WR IX Ns-Rej. KRS 1093/09/190,
- h) oferta Biura Projektowego – INWEST – DOM na sporządzenie zaświadczeń o samodzielności lokali,
- i) opinia prawna z dnia 12.02.2009r. odnośnie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci ciepłowniczej przez teren należący do Spółdzielni.
- j) opinia prawna z dnia 20.02.2009r. dotycząca możliwości wyśięgowania niezapłaconych zobowiązań ze względu na przedawnienie roszczeń.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 13.02.2009r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2)

Z uwagi na wzrost kosztów związanych ze zwiększonym zużyciem energii cieplnej w miesiącach grudzień 2008, styczeń 2009 r. oraz przewidywanym dalszym jej wzrostem, a tym samym wzrostem kosztów zużycia energii ciepłej w sezonie grzewczym 2008/2009 ustalona przez Zarząd Uchwałą nr 39/12/2008 z dnia 12.12.2008r. wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o i przygotowanie c.w.u. w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym. 0 **UCHWAŁĄ Nr 5/02/2009 zostały podwyższone o 5 %.**

Wysokość zmiany zaliczek odpowiada wzrostowi cen za energię ciepłą, która została wprowadzona z dniem 01.11.2008r. w związku ze zmianą taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, a która nie została uwzględniona przy ustalaniu zaliczek w dniu 12 grudnia 2008 r.

Wykonanie uchwały celem przygotowania wysokości zaliczek powierza się pracownikowi księgowości ds. opłat i windykacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2009r.

Ad.3)

Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych o zaliczenie do kosztów 2008r. kosztów energii elektrycznej w wysokości 428,16zł, gdyż dotyczyły one 2008r., a obciążenie z tego tytułu nastąpiło w 2009r. Decyzję przekazano do księgowości (FE) celem wykonania.

Ad.4)

Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek i zdecydował o wyksięgowaniu z dniem 31.12.2008r. z ewidencji księgowej (z powodu przedawnienia roszczeń z tytułu niewypłaconych udziałów byłym członkom Spółdzielni) kwoty ogólnej 2.850,50zł. Decyzję przekazano do księgowości (FE) celem jej wykonania.

Ad.5)

Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek i zdecydował o wyksięgowaniu z dniem 31.12.2008r. z ewidencji księgowej z powodu przedawnienia zobowiązań dotyczących zwrotu kaucji i wadium sumy na ogólną kwotę 4.048,75zł. Decyzję przekazano do księgowości (FE) w celu jej wykonania.

Ad.6)

- a) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM i wyraził zgodę na zatrudnienie obu konserwatorów (zatrudnionych do dnia 28.02.2009r. na okres próbny) na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2009r.
- b) do Zarządu do dnia 10.02.2009r. wpłynęły cztery oferty na prowadzenie świetlicy. Zarząd jednogłośnie do dalszej tury wyboru osoby do prowadzenia świetlicy osiedlowej zakwalifikował dwie osoby: p.Irenę Oleksyk i p. Krystynę Deląg. Zarząd zdecydował, by obie kandydatki (telefonicznie) poprosić na rozmowę w dniu 24.02.2009r.
- c) po odczytaniu wniosku wraz z załącznikami Zarząd w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzym. 0 **Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/02/2009** wprowadził zmiany w harmonogramie czasu pracy pracowników zgodnie z wnioskiem.

Ad.7)

- a) Zarząd zapoznał się z pismem i zgodnie z wnioskiem przystąpi do podpisania aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 15/.... Stosowną odpowiedź przygotowuje PCz, oryginał wniosku przekazano do teczki ADM.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem i zgodnie z wnioskiem przystąpi do podpisania aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 15/.....

Stosowną odpowiedź przygotowuje PCz, oryginał wniosku przekazano do teczki ADM.

- c) Zarząd zapoznał się z pismem i zgodnie z wnioskiem przystąpi do podpisania aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 59/..... Stosowną odpowiedź przygotowuje KP, oryginał wniosku przekazano do teczki ADM.
- d) Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańca Kiepury 47a/.... i przekazał pismo pracownikom merytorycznym w celu przygotowania do wglądu dokumentów, o których udostępnienie zwraca się członek Spółdzielni.
- e) Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańca Kiepury 47a/..... z prośbą o wydanie kopii dokumentów. Zarząd zdecydował, że zostaną wydane kopie dokumentów określone w art.8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpowiedź przygotowuje Prezes Zarządu.
- f) Zarząd zapoznał się z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze do sprawy m 1701/05 i przekazał je do dokumentów w księgowości (ZP i OW).
- g) Zarząd zapoznał się z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. akt WR IX Ns-Rej. KRS 1093/09/190 i zobowiązał Kancelarię Prawną do wystąpienia z wnioskiem do KRS o przedłużenie terminu do wykonania postanowienia.
- h) Zarząd zapoznał się z ofertą Biura Projektowego – INWEST DOM na wykonywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali – proponowana cena brutto od 1-go lokalu 150,00zł. Biorąc pod uwagę opinię kierownika ADM Zarząd jednogłośnie przyjął w/w ofertę i podpisze stosowną umowę. Umowę przygotowuje ADM.
- i) Zarząd zapoznał się z opinią prawną z dnia 12.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci ciepłowniczej. Dokument przekazano do wiadomości ADM.
- j) Zarząd zapoznał się z opinią prawną z dnia 20.02.2009r. dotyczącą możliwości wyksięgowania niezapłaconych zobowiązań ze względu na przedawnienie roszczeń i będzie ja realizował w odpowiednim okresie, zgodnie z opinią prawną.

Na tym protokół zakończono i podpisano: 1.

Protokołowała: Solarz Małgorzata

2.

