

PROTOKÓŁ NR 6/02/2011
ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 18 lutego 2011 rok

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 11.02.2011r.
2. Wniosek Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych Doroty Mazurek o podjęcie decyzji o zaliczeniu do kosztów 2010r. tj. utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych dotyczących kosztów energii elektrycznej budynków w wysokości 538,78zł.
3. Wniosek Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych Doroty Mazurek w sprawie ustalenia proporcji dotyczącej częściowego odliczenia podatku VAT za 2010r. oraz ustalenia wstępnej proporcji za 2011r.
4. Rozpatrzenie ofert na ubezpieczenie majątku Spółdzielni.
5. Sprawy różne wniesione:
 - a) oferta szkoleniowa Europejskiego Centrum Edukacji,
 - b) „CERTUM PCC” informacja o zbliżającym się terminie utraty ważności certyfikatu kwalifikowanego o numerze seryjnym wydanego dla „Agnieszka Hyckowska”,
 - c) Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgorzelec – zaproszenie na regionalne spotkanie konsultacyjne,
 - d) INFRASTRUKTURA – seminarium w temacie: „przekazywanie przez spółdzielnię mieszkaniową infrastruktury technicznej: wodociągowej kanalizacyjnej, energetycznej oraz oświetlenia ulicznego przedsiębiorstwu przesyłowemu lub gminie”,
 - e) Krajowy Rejestr Długów – konkurs „walczyć z długami”.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z 11 lutego 2011r. został przyjęty.

Ad.2)

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych i biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, a także ustalenia realnego wyniku finansowego za 2010r. wyraził zgodę na zaliczenie do kosztów 2010r. kosztów zużycia energii elektrycznej budynków w wysokości 538,78zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad.3)

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Gł. Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych Doroty Mazurek w sprawie ustalenia proporcji dotyczącej częściowego odliczenia podatku VAT za 2010r. oraz ustalenia wstępnej proporcji za 2011r. Pismo przekazano do księgowości do dokumentacji VAT.

Ad.4)

Zarząd Spółdzielni zwrócił się do następujących firm ubezpieczeniowych z zapytaniem ofertowym w temacie ubezpieczenia majątku Spółdzielni:

- Allianz Polska S.A. oddział Jelenia Góra,
- Inspektorat PZU S.A. Jelenia Góra,
- TuiR Warta S.A. Przedstawicielstwo Jelenia Góra,
- UNIQA T.U. S.A. Przedstawicielstwo Jelenia Góra.

Dwie firmy złożyły oferty: Inspektorat PZU S.A. Jelenia Góra i UNIQA T.U. S.A. Przedstawicielstwo Jelenia Góra.

Z przedstawionych ofert, po przeanalizowaniu i po przeprowadzeniu konsultacji z osobami reprezentującymi obie firmy, Zarząd wybrał ofertę na kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółdzielni złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział we Wrocławiu Przedstawicielstwo w Jeleniej Górze. Materiały z ofertami przekazano do teczki ze sprawami ubezpieczeń Spółdzielni w księgowości (ZP).

Ad.4)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z ofertą szkoleniową Europejskiego Centrum Edukacji skierowaną do spółdzielni mieszkaniowych w związku z uchwaleniem zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Zarząd nie weźmie udziału w szkoleniu w temacie „Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania w Spółdzielniach Mieszkaniowych”.

Zarząd wystąpił do Kancelarii prowadzącej obsługę prawną Spółdzielni o przekazanie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem stanu prawnego na luty 2011r.

- b) Zarząd zapoznał się z informacją „CERTUM PCC”, że z dniem 27.02.2011r. dobiega końca okres ważności certyfikatu kwalifikowanego o numerze wydanego dla „Hyckowska Agnieszka”. Certyfikat został przedłużony.
- c) Zarząd przyjął zaproszenie na regionalne spotkanie konsultacyjne dotyczące spółdzielczości; w spotkaniu w dniu 22.02.2011r. udział weźmie Prezes Kazimierz Trusewicz.
- d) Zarząd zapoznał się z ofertą seminarium przesłaną przez Firmę INFRA§STRUKTURA w temacie: „przekazywanie przez spółdzielnię mieszkaniową infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej energetycznej oraz oświetlenia ulicznego przedsiębiorstwu przesyłowemu lub gminie”. W szkoleniu w dniu 01.03.2011r. udział weźmie Kierownik Administracji Halina Kruszcza.
- e) Zarząd zapoznał się z ogłoszonym przez KRD konkursem „Walczyć z długami”. W konkursie Spółdzielnia nie weźmie udziału.

ZARZĄD