

PROTOKÓŁ NR 31/12/2011
ZARZĄDU S.M. „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 09 grudnia 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 02.12.2011r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do podpisania aktu notarialnego przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości przedpłat na potrzeby c.o. i c.w.u. od dnia 01.01.2012r.
4. Aneks do Zarządzenia Wewnętrznego nr 2/10/2011 z dnia 28.10.2011 roku.
5. Aneks do Zarządzenia Wewnętrznego nr 3/10/2011 z dnia 28.10.2011 roku.
6. Sprawy różne wniesione:
 - a) oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Jeleniej Góry odnośnie podwyżki wysokości ceny wykonywanej usługi wywozu odpadów komunalnych od dnia 01.01.2012r.,
 - b) pismo Pin Serwis Piotr Winnicki z prośbą o wyrażenie zgody na podwyższenie jednostkowej opłaty za konserwację instalacji domofonowych od dnia 01.01.2012 roku,
 - a) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Kiepury 63 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
 - b) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Kiepury 51 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
 - c) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Kiepury 61 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
 - d) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Kiepury 47A z prośbą o rozłożenie niedopłaty

wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,

- e) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr ... w budynku przy ul. Kiepury 57 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
- f) pismo Pani Renaty zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Sygietyńskiego 15 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
- g) pismo Pani zamieszkałej w lokalu nr w budynku przy ul. Kiepury 55 z prośbą o rozłożenie niedopłaty wynikającej z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 na raty,
- h) pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny ul. Bankowa 18 w Jeleniej Górze w sprawie o wyjawienie majątku Sygnatura akt I Co 3235/11.

7. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” o zatwierdzenie:

- projektu planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2012r. oraz projektów planów kosztów dla poszczególnych nieruchomości,
- projektu planu rzeczowo-finansowego robót remontowych Spółdzielni na 2012r.,
- propozycji stawek eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dla wyodrębnionych nieruchomości jednobudynkowych na 2012r. oraz stawek za wywóz nieczystości, konserwację domofonów, pokrycia różnicy zimnej wody i zużycia zimnej wody ze ściekami.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 02.12.2011r. został przyjęty.

Ad.2)

Zarząd zapoznał się z wnioskiem specjalisty ds. kredytów i płac informującym 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, wstrzymujący-0, **Uchwałą Nr 12/12/2011** podjął decyzję o przystąpieniu do podpisania aktu notarialnego dotyczącego lokalu położonego przy ul. Kiepury, zgodnie ze wskazanym wnioskiem.

Ad.3)

W wyniku głosowania: za-2, przeciw-0, wstrzymujący-0, Zarząd **UCHWAŁĄ Nr 13/12/2011** ustalił wysokość przedpłat na potrzeby c.o. i c.w.u. od 01.01.2012r., tj. w sezonie grzewczym 2011/2012.

Wykonanie uchwały celem przygotowania wysokości przedpłat powierza się pracownikowi księgowości (KP).

Ad.4)

W związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę oraz nieobecnością pracownika w pracy do dnia 31.12.2011 roku, Zarząd jednogłośnie przyjął Aneks nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/10/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Powyższy aneks w wskazanym zarządzeniu wprowadza następującą zmianę:

W § 1 skreśla się punkt 3 i nadaje się mu nowe brzmienie:

„ 3.....– Członek Komisji”.

Ad.5)

W związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę oraz nieobecnością pracownika w pracy do dnia 31.12.2011 roku, w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 3/10/2011 w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia w 2011 roku inwentaryzacji składników majątku Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 skreśla się punkt 2 i nadaje się mu nowe brzmienie:

„ 2. Zespół spisowy – wyposażenie biur i świetlicy:

-,
-

Ad.6)

- a) Zarząd po przeanalizowaniu przedstawionej propozycji nie zaakceptował proponowanej podwyżki cen na usługę wywozu odpadów. Na spotkaniu z dyrektorem MPGK Spółka z o.o. w dniu 09.12.2011 r. ustalono, że od 01.01.2012 roku cena za usługę wywozu nieczystości wyniesie 13,50zł od osoby netto tj. brutto 14,58zł od osoby. MPGK Spółka z o.o. przygotowuje aneks do umowy wraz ze stosownymi dokumentami. Pismo przekazano do administracji i księgowości.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem Pin Serwis Piotr Winnicki. W wyniku negocjacji uzgodniono jednostkową opłatę za konserwację instalacji domofonowej na kwotę 1,32zł brutto. Nowa stawka obowiązywać będzie od dnia 01.01.2012r. Pismo przekazano do administracji i do księgowości.
- c) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepury, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 444,45zł w 4 kolejnych ratach,

począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).

- d) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 400,12zł w 8 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- e) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 743,10zł w 6 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- f) po zapoznaniu się z pismem mieszkańca ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 520,30zł w 10 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- g) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 434,22zł w 2 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- h) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 609,73zł w 3 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- i) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Sygietyńskiego, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 1.519,81zł w 10 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- j) po zapoznaniu się z pismem mieszkanki ul. Kiepurzy, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości wynikających z rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2010/2011 w kwocie 2.001,14zł w 10 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- k) Zarząd zapoznał się z pismem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w sprawie Sygnatura akt I Co 3235/11 z wniosku Spółdzielni. Pismo przekazano do akt sprawy w księgowości.

Ad.7)

Zarząd przygotował następujące wnioski skierowane do Rady Nadzorczej:

- wniosek o zatwierdzenie projektu planu przychodów i kosztów działalności Spółdzielni na 2012r. oraz projekty planów kosztów dla poszczególnych nieruchomości,
- wniosek o zatwierdzenie projektu planu rzeczowo-finansowego robót remontowych w Spółdzielni na 2012r.,
- wniosek o zatwierdzenie propozycji stawek eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy dla wyodrębnionych nieruchomości jednobudynkowych na 2012r. oraz stawek za wywóz nieczystości, konserwację domofonów, pokrycia różnicy zimnej wody i zużycia zimnej wody ze ściekami razem z projektami uchwał

Powyższe wnioski wraz ze stosownymi materiałami zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2011r.

Zarząd Spółdzielni