

## **PROTOKÓŁ NR 34/12/2012**

### **Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze z 18 grudnia 2012 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 10.12.2012r.
2. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Spółdzielni.
4. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/12/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
5. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/12/2012 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.
6. Sprawy różne wniesione:
  - a) pismo Pani Violetty Kunów zamieszkałej przy ul. Kiepury 47/30 z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę w ratach zaległości z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania,
  - b) pismo Pana Mariusza Jordana zamieszkałego przy ul. Kiepury 45a/27 z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę w ratach zaległości z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania,
  - c) pismo Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej ze Skarżyska Kamiennej z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną,
  - d) pismo agenta ubezpieczeniowego UNIQA Pana Stanisława Lipnickiego dotyczące zestawienia szkód majątku Spółdzielni branych pod uwagę przy ocenie ryzyka i ustalaniu składki na kolejny rok ubezpieczeniowy,
  - e) pismo PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Jeleniej Górze dotyczące wyłączenia bez obciążeń hipotecznych lokali mieszkalnych,
  - f) pismo Pana Dawida Kisiela w imieniu spółki Serwis Budowlany Spółka z o.o. z Jeleniej Góry z propozycja zawarcia aneksu do umowy nr 23/05/ADM/12 z dnia 30.05.2012r.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 10.12.2012 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2)

Zarząd przyjął rezygnację z członkostwa w Spółdzielni złożoną przez Pana Czesława Lisowskiego, który zbył lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku nr 15 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze. Członkostwo w Spółdzielni wygasa z dniem 31.01.2013r. W dniu 01.02.2013r. Pan Czesław Lisowski zostanie skreślony z rejestru członków Spółdzielni. Odpowiedź przygotuje PCz. Pismo przekazano do teczki lokalu w administracji oraz do pracownika księgowości (FE) w celu wprowadzenia zmian.

Ad.3)

W ramach niewykorzystanego funduszu płac w okresie od miesiąca września do grudnia 2012 roku Zarząd w wyniku głosowania: za – 2, przeciw – 0, wstrzymujący – 0, **Uchwałą nr 18/12/2012** uruchomił fundusz nagród dla pracowników Spółdzielni.

Ad.4)

Zarząd przyjął i podpisał Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/12/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ad.5)

Zarząd przyjął i podpisał Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/12/2012 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.

Ad.6)

- a) w odpowiedzi na pismo Pani Violetty Kunów Zarząd wyraża zgodę na spłatę niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2011/2012 w kwocie 365,08zł w 6 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2013r. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- b) w odpowiedzi na pismo Pana Mariusza Jordana Zarząd wyraża zgodę na spłatę niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2011/2012 w kwocie 364,43zł w 6 kolejnych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2013r. Odpowiedź przygotuje pracownik księgowości (KP).
- c) Zarząd podpisze umowę z firmą PPHU WTÓRPOL na dzierżawę gruntu pod pojemniki na odzież używaną pod warunkiem przyjęcia opłat zaproponowanych przez Spółdzielnię w wysokości 2,00 zł za pojemnik/za 1 dzień. ADM przygotuje stosowną odpowiedź.
- d) Zarząd zapoznał się ofertą firmy ubezpieczeniowej UNIQA i przekazał pismo do teczki z polisą ubezpieczeniową Spółdzielni w księgowości (ZP l.dz/2024/2012).

- e) Zarząd zapoznał się z pismem BKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Jeleniej Górze z informacją, że w związku z wejściem w życie w dniu 04.12.2012r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych opublikowanej w Dz. U. z 2012r. pod poz. 989, w wyniku której przestaje od w/w daty obowiązywać art. 44 ust. 1<sup>1</sup>, 2<sup>1</sup> i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 116 z późn. zm.) Bank podpisał z Ministerstwem Finansów aneks do umowy poręczenia, który umożliwia rezygnację Banku z obciążenia hipoteką łączną nieruchomości lokalowych, powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo do odrębnej własności lokalu. Za wystawienie stosownego oświadczenia Bank będzie pobierał opłatę w kwocie 150,00 zł. Pismo przekazano do wiadomości pracowników wszystkich działów. Dokument przekazano do księgowości do teczki z umową z Bankiem. (KP)
- g) Zarząd zapoznał się z pismem Pana Dawida Kisiela podpisanym w imieniu spółki Serwis Budowlany Spółka z o.o. z Jeleniej Góry z propozycją zawarcia aneksu do umowy nr 23/05/ADM/12 z dnia 30.05.2012r. Odpowiedź zgodnie z opinią prawną przygotowuje ADM. Pismo przekazano do ADM.

Na tym protokół zakończono i podpisano: 1. ....  
Protokołowała: Solarz Małgorzata

2. ....