

PROTOKÓŁ NR 25/11/2013

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze z 7 listopada 2013 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 25.10.2013r.
2. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/11/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
3. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/11/2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo Pani Kiepury 47A/..... z prośbą o wstrzymanie egzekucji zadłużenia zaległych opłat do końca 2013 roku,
 - b) pismo PaństwaKiepury 45A/..... odnośnie dokonania dopłaty na fundusz remontowy zgodnie z pismem Spółdzielni KP/1649/2013 z dnia 01.10.2013r.,
 - c) pismo PaństwaKiepury 45A/..... z prośbą o natychmiastową wymianę rynny nad balkonem przy lokalu mieszkalnym nr w budynku Kiepury 45A,
 - d) pismo Paniw sprawie spłaty zadłużenia - odpowiedź na pismo Spółdzielni z dnia 21.10.2013r. z wezwaniem do zapłaty,
 - e) odpowiedź z dnia 04.09.2013r. Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys działającej w imieniu Spółdzielni, skierowana do adwokat Pani Ewy Anczewskiej – pełnomocnika Pani....., odnośnie szkody z dnia 11.03.2013r.,
 - f) odpowiedź z dnia 25.10.2013r. Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys działającej w imieniu Spółdzielni, skierowana do radcy prawnego Pana Tomasza Mandeckiego – pełnomocnika Pani....., odnośnie lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kiepury 45A,
 - g) pismo PanaZakład Dekarsko-Blacharski Ogólnobudowlany z dnia 19.09.2013r. z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie naliczonych kar przez Spółdzielnię za przerwanie prac przy budynku Kiepury 53 (remont schodów),
 - h) plan wykorzystania przez pracowników Spółdzielni pozostałego urlopu za 2013 rok,

- i) oferta współpracy złożona przez Korporację Brokerską TRIADA sp. z o.o. z Jeleniej Góry,
- j) pismo PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Jeleniej Górze z dnia 25.10.2013r. odnośnie zmiany „Regulaminu rachunków bankowych dla klientów rynku mieszkaniowego w PKO Banku Polskim S.A.” z dniem 1 stycznia 2014 roku,
- k) zaproszenie przesłane przez Krajową Radę Spółdzielczą z Warszawy na spotkanie w dniu 20.11.2013r. z Prezesem Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z Panem Alfredem Domagalskim,
- l) oferta szkolenia przedstawiona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP odnośnie Bilansu 2013r.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 25.10.2013 roku został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2)

Zarząd przyjął i podpisał Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/11/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ad.3)

Zarząd przyjął i podpisał Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/11/2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.

Ad.4)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem Panii zgodnie z wnioskiem wstrzymał postępowanie egzekucyjne do dnia 31.12.2013r. Panizobowiązała się spłacić zadłużenie do końca bieżącego roku. Pismo przekazano do księgowości (KP) celem wstrzymania postępowania i przygotowania odpowiedzi.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem PaństwaKiepur 45A/.. odnośnie dokonania dopłaty na fundusz remontowy zgodnie z pismem Spółdzielni KP/1649/2013. Pismo przekazano do Zastępcy Prezesa – Głównej Księgowej celem przygotowania odpowiedzi.
- c) Zarząd zapoznał się z pismem PaństwaKiepur 45A/..... z prośbą o natychmiastową wymianę rynny nad balkonem przy lokalu mieszkalnym nr w budynku Kiepur 45A. ADM dokona wymiany rynny i przygotowuje odpowiedź.

- d) Zarząd zapoznał się z pismem Pani odnośnie spłaty zadłużenia tytułem opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego. Zarząd zaprosił Panią na spotkanie w dniu 14.11.2013r. celem omówienia spraw związanych ze spłatą zadłużenia. Do czasu spotkania postępowanie zostaje wstrzymane. Pismo wraz z decyzją Zarządu przekazano do księgowości (KP).
- e) Zarząd zapoznał się z pismem - odpowiedzią z dnia 04.09.2013r. Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys działającej w imieniu Spółdzielni, skierowanej do adwokat Pani Ewy Anczewskiej – pełnomocnika Pani....., odnośnie szkody z dnia 11.03.2013r. Pismo przekazano do teczki lokalu w ADM.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem - odpowiedzią z dnia 25.10.2013r. Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys działającej w imieniu Spółdzielni, skierowanej do radcy prawnego Pana Tomasza Mandeckiego – pełnomocnika Pani, odnośnie lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kiepury 45A. Pismo przekazano do teczki lokalu w administracji.
- g) Zarząd zapoznał się z pismem Pana Zakład Dekarsko-Blacharski Ogólnobudowlany z dnia 19.09.2013r. z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie naliczonych kar przez Spółdzielnię za przerwanie prac przy budynku Kiepury 53 (remont schodów). Pan w ramach zawartej ugody zobowiązał się do wymiany 3 okien w wymiennikowni ciepła w budynku Kiepury 53 na kwotę 1668,00 zł, naprawy uszkodzonych balkonów zgodnie z kosztorysem oraz do rezygnacji z wynagrodzenia za wykonaną część robót na kwotę 324,24 zł. Zarząd przychylił się do wniosku i przystąpi do podpisania ugody. Decyzję Zarządu wraz z pismem przekazano do teczki z umowami w administracji i w księgowości (FE).
- h) Zarząd zapoznał się z przedstawionym planem wykorzystania do końca 2013 roku, przez pracowników Spółdzielni, pozostałego urlopu wypoczynkowego za 2013 rok. Plan przekazano do dokumentacji (PCz).
- i) Zarząd po zapoznaniu się z ofertą współpracy złożoną przez Korporację Brokerską TRIADA sp. z o.o. z Jeleniej Góry podpisał pełnomocnictwo na okres 1 roku. Pismo przekazano do zastępcy Prezesa – Głównej Księgowej.
- j) Zarząd zapoznał się z pismem PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Jeleniej Górze z dnia 25.10.2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu rachunków bankowych dla klientów rynku mieszkaniowego w PKO Banku Polskim S.A.” z dniem 1 stycznia 2014 roku. Pismo wraz z nowym Regulaminem (kopia) przekazano do Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej oraz do teczki z umowami w księgowości (KP).

- k) Zarząd zapoznał się z zaproszeniem przesłanym przez Krajową Radę Spółdzielczą z Warszawy na spotkanie w dniu 20.11.2013r. z Prezesem Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z Panem Alfredem Domagalskim. Zarząd nie weźmie udziału w spotkaniu.
- l) Zarząd zapoznał się z ofertą szkolenia przedstawioną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP odnośnie Bilansu 2013r. W szkoleniu Zarząd nie weźmie udziału.

Zarząd Spółdzielni