

PROTOKÓŁ NR 10/04/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 10 kwietnia 2018 roku

OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz – Prezes Zarządu.
2. Urszula Pradela – Zastępca Prezesa-Główny Księgowy.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 06.04.2018r.
2. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo państwao wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr...w budynku Kiepur 55,
 - b) pismo pana....., Kiepur 63/.. z prośbą o zmianę napisu rejestracyjnego samochodu na miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych, ze względu na zmianę samochodu,
 - c) firma HILFEX Natalia Czurejno – odpowiedź w związku z 20% potrąceniem z wynagrodzenia z uwagi na niedbałe wykonywanie swoich obowiązków, z jednoczesną prośbą do Zarządu o zmniejszenie wysokości naliczonej kary,
 - d) protokół konieczności podpisany przez Kierownika ADM z wnioskiem do Zarządu o zgodę na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac przez elektryka z uprawnieniami,
 - e) wniosek Kierownika ADM o wyrażenie zgody panu..... pracownikowi administracji na wykorzystywanie samochodu prywatnego do przejazdów służbowych,
 - f) Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze – informacja, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał zgodę na wycinkę drzewa rosnącego na działce drogowej nr 3/41przy ul. Kiepur,
 - g) pismo Żabka Polska Spółka z o.o. z informacją o połączeniu z Sarley Investments (spółka przejmująca) z dniem 03.04.2018 roku,
 - h) pismo Żabka Polska Spółka z o.o. z informacją o wprowadzeniu nowego obiegu dokumentów w firmie,
 - i) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej – potwierdzenie rezerwacji sali w listopadzie 2017r. na Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2018r.,
 - j) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – zaproszenie na konferencję dla Spółdzielni Mieszkaniowych odnośnie promocji programu Społecznego Budownictwa Człyszowego.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 06 kwietnia 2018r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem państwao wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr .. w budynku Kiepury 55. Zarząd przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie po dokonaniu niezbędnych opłat przez wnioskodawców. Odpowiedź przygotowuje PCz.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem pana....., Kiepury 63/.. z prośbą o zmianę napisu rejestracyjnego samochodu na miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych, ze względu na zmianę samochodu. Wniosek został przyjęty przez Zarząd do realizacji. Pismo celem realizacji i przygotowania odpowiedzi przekazano do ADM.
- c) Zarząd zapoznał się z pismem firmy HILFEX Natalia Czurejno, tj. z odpowiedzią w związku z 20% potrąceniem z wynagrodzenia (z uwagi na niewłaściwe wykonanie warunków umowy) z jednoczesną prośbą do Zarządu o zmniejszenie wysokości naliczonej kary. Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- d) Zarząd zapoznał się z protokołem konieczności, podpisanym przez Kierownika ADM, z wnioskiem do Zarządu o zgodę na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac przez elektryka z uprawnieniami. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy zlecenia z panemna wykonanie koniecznych prac. Wniosek przekazano do księgowości (KP) celem przygotowania umowy zlecenia.
- e) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o wyrażenie zgody panu.....– pracownikowi administracji na wykorzystywanie samochodu prywatnego do przejazdów służbowych. Zarząd wyraził zgodę, umowę przygotowuje Prezes Zarządu.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze z informacją, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał zgodę na wycinkę drzewa rosnącego na działce drogowej nr 3/41 przy ul. Kiepury. Pismo przekazano do wiadomości ADM, do dokumentacji znajdującej się w administracji.
- g) Zarząd zapoznał się z pismem Żabka Polska Spółka z o.o. z informacją o połączeniu się z dniem 03.04.2018 rok z Sarley Investments (spółka

przejmująca) i zmianie nazwy ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pismo przekazano do teczki umów w księgowości i administracji.

- h) Zarząd zapoznał się z pismem Żabka Polska Spółka z o.o. z informacją o wprowadzeniu nowego obiegu dokumentów w firmie. Pismo przekazano do księgowości (KP) i do sekretariatu (PCz).
- i) Zarząd zapoznał się z pismem Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskie potwierdzającym w miesiącu listopadzie 2017r. rezerwację sali na Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2018r. Pismo przekazano do dokumentacji Walnego Zgromadzenia 2018r.
- j) Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na konferencję dla Spółdzielni Mieszkaniowych, w temacie promocji programu Społecznego Budownictwa czynszowego, przesłanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Pismo przekazano do Rady Nadzorczej. W konferencji, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 11.05.2018r., po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, udział weźmie Prezes Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni