

PROTOKÓŁ NR 12/04/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 24 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 20.04.2018r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zarządu nr 15/04/2018 z 06.04.2018 roku w sprawie terminu, miejsca i porządku Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni pani....., która z dniem 23.04.2018r. nabyła prawo własności do lokalu mieszkalnego nr .. w budynku Kiepur nr 45B.
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo pani....., Kiepur 45B/.... z prośbą o wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania oraz na zdjęcie grzejników na czas remontu mieszkania,
 - b) pismo firmy HILFEX Natalia Czurejno o rozważenie podwyższenia opłaty za wykonywanie usługi sprzątania o 5%,
 - c) oferta firmy EVENT Szkolenia i Consulting z Jeleniej Góry na przeprowadzenie czynności audytowych zagrożeń przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 10 kwietnia 2018r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2)

Zarząd zapoznał się z dwoma wnioskami członków Spółdzielni o wprowadzenie zmiany w przyjętym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na podstawie § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni. Biorąc pod uwagę wnioski członków Spółdzielni z 17.04.2018r. oraz z 20.04.2018r. Zarząd w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzymujących się 0 **Uchwałą Nr 17/04/2018** wprowadził następujące punkty do porządku obrad:

- 14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian Statutu opracowanych przez Zarząd Spółdzielni oraz zgłoszonych przez Członków Spółdzielni wnioskiem z 17.04.2018r.:
 - zgłaszanie wniosków do projektu zmian Statutu,
 - sprawozdanie Komisji Wnioskowej i głosowanie wniosków.

- 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach: Nr 7 oraz Nr 10/12 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.

Ad.3)

W związku z nabyciem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i złożoną deklaracją członkowską, Zarząd w wyniku głosowania: za - 2, przeciw - 0, wstrzymujący - 0, **UCHWAŁA Nr 18/04/2018** przyjął Paniąw poczet członków Spółdzielni. Odpowiedź przygotuje PCz. Dokumenty przekazano do teczki lokalu w administracji oraz do księgowości w celu dokonania zmian w ewidencji księgowej.

Ad.4)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem pani....., Kiepury 45B/... i wyraził zgodę na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania oraz na zdjęcie grzejników, na czas remontu mieszkania (około 14 dni). Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem firmy HILFEX Natalia Czurejno o rozważenie przez Zarząd podwyższenia opłaty za wykonywanie usługi sprzątania o 5%. W związku z decyzją Zarządu o rozwiązaniu umowy z firmą HILFEX z dniem 01.05.br., Zarząd nie wyraża zgody na proponowaną podwyżkę wynagrodzenia. Odpowiedź przygotuje Prezes Zarządu. Pismo przekazano do ADM.
- c) Zarząd zapoznał się z ofertą firmy EVENT Szkolenia i Consulting z Jeleniej Góry na przeprowadzenie czynności audytowych zagrożeń przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych. Oferta została przyjęta przez Zarząd. Zarząd zwrócił się o harmonogram szkolenia i projekt umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni