

PROTOKÓŁ NR 19/07/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 20 lipca 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 13.07.2018r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pana....., który z dniem nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, tj. z dniem 11.07.2018r., w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) stał się członkiem Spółdzielni.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pana....., który z dniem nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. z dniem 09.07.2018r., w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) stał się członkiem Spółdzielni.
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo pana....., Kiepur 65/.. o przekazanie informacji odnośnie jego pracy w Radzie Nadzorczej wraz z umową o wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej, z zakresem obowiązków i potwierdzeniem odprowadzania składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 - b) pismo pani....., Kiepur 45B/... odnośnie zalania garażu nr .. przy Kiepur 45B,
 - c) pismo Kancelarii Adwokackiej Karolina Maleńczuk w imieniu pani....., Kiepur 51/.. – odpowiedź na pismo Zarządu z dnia 28.06.2018r., w sprawie stanu technicznego instalacji wodnej i konieczności wymiany pionu wodnego,
 - d) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych – oddalenie wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... położonego w budynku Kiepur 45B,
 - e) pismo panio przesłanie oferty na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną Sygietyńskiego 15 w Jeleniej Górze,

- f) wniosek Kierownika ADM Barbary Pacuły o rezygnację z odtworzenia RS uziomu Z – 9 w budynku Kiepur 45B oraz rozszerzenie prac o odtworzenie uziomu R – 6 na budynku Kiepur 47A,
- g) wniosek Kierownika ADM Barbary Pacuły do umowy nr 17/04/ADM/18 z dnia 23.04.2018r. o wyrażenie zgody na zmianę pozycji cennikowej nr 1 dla budynku Kiepur 47A, 45A, 45B, 61 i 63,
- h) informacja złożona przez Kierownika ADM Barbarę Pacuła odnośnie stanu zaawansowania prac związanych z wdrożeniem rozliczania różnicy wody w systemie PROBIT,
- i) PKO BP – propozycja lokaty negocjowanej,
- j) PROBIT – umowa powierzenia danych.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 13 lipca 2018r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2)

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą Nr 24/07/2018** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, **pana**posiadającego od dnia 11.07.2018r. spółdzielcze własnościowe prawo do **garażu nr** w budynku **Kiepur 45B**. Informację odnośnie dokonanego wpisu przekazano osobie przyjętej w poczet członków, do księgowości i do administracji.

Ad.3)

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą Nr 25/07/2018** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, **pana**posiadającego od dnia 09.07.2018r. spółdzielcze własnościowe prawo do **lokalu mieszkalnego nr** ... w budynku **Kiepur 45A**. Informację odnośnie dokonanego wpisu przekazano osobie przyjętej w poczet członków, do księgowości i do administracji.

Ad.4)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem pana....., Kiepur 65/.. o przekazanie informacji odnośnie jego pracy w Radzie Nadzorczej wraz z umową o wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej, z zakresem obowiązków i potwierdzeniem odprowadzania składek do ZUS i Urzędu Skarbowego. Pismo przekazano do Kancelarii Prawnej celem zaopiniowania oraz do wiadomości Rady Nadzorczej.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem pani....., Kiepur 45B/.. odnośnie zalania garażu nr ... przy Kiepur 45B. Pismo skierowano do ADM celem przekazania sprawy do ubezpieczyciela.
- c) Zarząd zapoznał się z odpowiedzią na pismo z dnia 28.06.2018r. w sprawie stanu technicznego instalacji wodnej i konieczności wymiany pionu wodnego, przesłanym przez Kancelarię Adwokacką Karolina Maleńczuk, pisany w imieniu pani....., Kiepur 51/... Pismo skierowano do ADM celem podjęcia działań w kierunku wyłonienia firmy wykonawczej na wymianę pionu wodnego. Do czasu wyłonienia firmy pracownicy ADM sprawdzą instalację i zabezpieczą ją w miejscach zagrożonych przeciekami. Odpowiedź przygotowuje ADM.
- d) Zarząd zapoznał się z dokumentem w przedmiocie oddalenia wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr., położonego w budynku Kiepur 45B, przesłanym przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Dokument przekazano do teczki lokalu w ADM.
- e) Zarząd zapoznał się z pismem panio przesłanie oferty na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną Sygietyńskiego 15 w Jeleniej Górze. Zarząd przygotowuje ofertę. Pismo przekazano do dokumentacji Wspólnoty.
- f) Po zapoznaniu się, Zarząd zaakceptował wniosek Kierownika ADM o rezygnację z odtworzenia RS uziomu Z – 9 w budynku Kiepur 45B oraz rozszerzenie prac o odtworzenie uziomu R – 6 na budynku Kiepur 47A. Decyzję przekazano do ADM.
- g) Po zapoznaniu się, Zarząd zaakceptował wniosek Kierownika ADM dotyczący umowy nr 17/04/ADM/18 z dnia 23.04.2018r. i wyraził zgodę na zmianę pozycji cennikowej nr 1 dla budynku Kiepur 47A, 45A, 45B, 61 i 63. Decyzję przekazano do ADM.
- h) Zarząd zapoznał się z informacją złożoną przez Kierownika ADM Barbarę Pacuła odnośnie stanu zaawansowania prac związanych z wdrożeniem rozliczania różnicy wody w systemie PROBIT. Pismo celem zajęcia stanowiska w sprawie przekazano do pracownika księgowości (KP).

- i) Zarząd zapoznał się z propozycją lokaty negocjowanej, złożonej przez PKO BP. Zarząd zwróci się do innych banków w tej sprawie, by porównać proponowane wysokości oprocentowania lokat. Pismo przekazano do dokumentacji w księgowości (ZP).
- j) Zarząd zapoznał się z projektem umowy powierzenia danych przesłanym przez firmę PROBIT. Umowę celem zaopiniowania przekazano do Kancelarii Prawnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni