

PROTOKÓŁ NR 6/02/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 14 lutego 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 31.01.2018r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni paniposiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do **lokalu mieszkalnego nr** w budynku **Kiepury 51**, która z dniem 09.09.2017r., 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) stała się członkiem Spółdzielni.
3. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo państwa.....– sprzeciw odnośnie wycinki tui rosnącej przy budynku Kiepury 47a,
 - b) pismo pana.....– wypowiedzenie umowy zlecenia z dniem 19.02.2018r.,
 - c) wniosek kierownika ADM o wyrażenie zgody na wykonanie remontu instalacji odgromowych na budynkach Spółdzielni, zgodnie z załączonym wykazem,
 - d) oferta firmy PROBIT nr 172 na uaktualnienie oprogramowania w związku ze zmianami JPK VAT,
 - e) Umowa nr 24/2018 podpisana z PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na zwrot kosztów za radiowe odczyty wodomierzy,
 - f)– informacja o planowanym połączeniu z firmą Sarley Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 - g) Postanowienie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.01.2018r. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości (zgodnie z planem miejscowym), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00064733/1, położonej w Jeleniej Górze, o numerze ewidencyjnym działki 10/12, AM-33, obręb 0060-60, o powierzchni 0,2586 ha,
 - h) zaproszenie na spotkanie organizacyjne w JSM na dzień 20.02.2018r. ,
 - i) plan urlopów pracowników Spółdzielni na 2018 rok.

Ad.1)

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 31 stycznia 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 10/02/2018** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski Panią....., posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do **lokalu mieszkalnego nr** w budynku **Kiepur 51**, która z dniem 09.09.2017r. powołanej wyżej Ustawy, stała się członkiem Spółdzielni. Informację o dokonaniu wpisu przekazano osobie przyjętej w poczet członków, do księgowości i do administracji.

Ad.3)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem państwa..... – sprzeciw odośnie wycinki tui rosnącej przy budynku Kiepur 47a. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- b) Zarząd przyjął do wiadomości wypowiedzenie z dniem 19.02.2018r. umowy zlecenia, złożone przez pana w dniu 07.02.2018r. W związku z powyższym pan od dnia 19.03.br. przestanie wykonywać prace na rzecz Spółdzielni, określone w przedmiotowej umowie zlecenie. Pismo przekazano do wiadomości KP oraz do ADM. Kierownik ADM przedstawi Zarządowi propozycję dyżurów konserwatorskich.
- c) Zarząd zapoznał się z wnioskiem kierownika ADM o wyrażenie zgody na wykonanie remontu instalacji odgromowych na budynkach Spółdzielni, zgodnie z załączonym wykazem. Zarząd przyjął wniosek. Realizacja wymaga korekty planu remontów w pozycji „ocieplenie budynków”. Jeżeli budynek w 2018 roku nie jest przewidziany do ocieplenia, wówczas zmianę należy wprowadzić w innej pozycji planu remontów. Finansowanie tego zadania może również nastąpić ze środków przekazanych przez Walne Zgromadzenie na fundusz remontowy.
- d) Zarząd zapoznał się z ofertą nr 172 złożoną przez firmę PROBIT na aktualną wersję oprogramowania związaną ze zmianą JPK i VAT (elektroniczne przesyłanie danych). W związku z koniecznością wprowadzenia zmian Zarząd przyjął ofertę.
- e) Zarząd podpisał umowę nr 24/2018 z PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na zwrot kosztów za radiowe odczyty wodomierzy. Jeden podpisany egzemplarz odesłano, oryginał przekazano do księgowości, kopię do administracji.
- f) Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez firmę Polska S.A. Poznań o planowanym połączeniu z firmą Sarley Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Pismo przekazano do teczki z umowa w księgowości.

- g) Zarząd zapoznał się z Postanowieniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.01.2018r. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości (zgodnie z planem miejscowym), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00064733/1, położonej w Jeleniej Górze, o numerze ewidencyjnym działki 10/12, AM-33, obręb 0060-60, o powierzchni 0,2586 ha. Dokument przekazano do administracji.
- h) Zarząd przyjął zaproszenie na spotkanie organizacyjne w JSM na dzień 20.02.2018r. W spotkaniu udział weźmie Prezes Zarządu.
- i) Zarząd zaakceptował plan urlopów na 2018 rok przedstawiony pracowników Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni