

PROTOKÓŁ NR 14/05/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 28 maja 2019 roku

OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz – Prezes Zarządu.
2. Aneta Śmieszna – Zastępca Prezesa-Główny Księgowy.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 25.04.2019r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pani....., która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 10.05.2019r., 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni **spółki**która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 15.05.2019r., w oparciu o art. 3 ust. 3 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.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zarządu nr 08/04/2019 z 02.04.2019 roku w sprawie terminu, miejsca i porządku Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo państwa....., ul. Kiepury 63/..... ze skarga na zachowanie sąsiadów,
 - b) pismo pani....., Kiepury 51/... o przeniesienie własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego,
 - c) pismo panio wyrażenie zgody na zastąpienie w lokalu użytkowym przy Kiepury 47a ściany nośnej podciągim, zgodnie z prawem budowlanym,
 - d) pismo..... Kiepury o wyrażenie zgody na zawieszenie tablicy reklamowej,
 - e) Nadzory i Pomiar Elektryczne Stanisław Mikulski – oferta na wykonanie automatycznego sprzężenia wentylacji z obwodem oświetlenia w garażu w budynku przy Sygietyńskiego 17,

- f) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze – zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli placu zabaw przy Kiepur 53 i 57,
- g) pismo Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze – wniosek o udostępnienie dokumentów ze zbioru danych,
- h) pismo Biegłego Rewidenta Małgorzaty Wolskiej odnośnie przebiegu badania sprawozdania finansowego,
- i) pismo WMINWEST Wojciech Karp, Michał Rządkosz s.c. z Jeleniej Góry – zapytanie o możliwość zakupu działek gruntu nr 7 oraz działki nr 10/12,
- j) wniosek Kierownika ADM o wyrażenie zgody na skrócenie do 2 tygodni terminu składania ofert na wyłonienie wykonawcy remontu tarasów,
- k) pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II Wydział Karny – zawiadomienie, iż sprawa Sygn. akt II K 334.19 odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 11⁰⁰,
- l) pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy – odroczenie rozprawy w sprawie Sygn. akt V GCo 228/18 do dnia 28.05.2019r. godz. 14³⁰,
- m) pismo Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć i Koksztys-Łuć – cofnięcie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie sygn. Akt I Ns 52/19,
- n) pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny – postanowienie o umorzeniu sprawy Sygn. akt I Ns 52/19,
- o) pismo Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę wejść do budynku Kiepur 65,
- p) pismo ECO Jelenia Góra odnośnie modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla mieszkaniowego Zabobrze III,
- q) pismo TAURON Sprzedaż sp. z o.o. – oferta z gwarancją ceny,
- r) pismo Spółki Prawniczej PELTZ sp. z o.o. z Oleśnicy – oferta współpracy.

Ad. 1

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 25 kwietnia 2019r. 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 11/05/2019** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, panią....., która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 10.05.2019r. stała się członkiem Spółdzielni.

Ad. 3

W oparciu o art. 3 ust. 3 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 12/05/2019** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, **spółkę.....** która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 15.05.2019r. stała się członkiem Spółdzielni.

Ad. 4

Zarząd zapoznał się z wnioskiem członków Spółdzielni o wprowadzenie zmiany w przyjętym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Zarząd uwzględniając wniosek Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze z 23 maja 2019 roku (data wpływu: 24 maja 2019r.) oraz w związku z przeprowadzonym badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 przez Grupę Audyt sp. z o.o. z Wrocławia, w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0 **Uchwałą Nr 13/05/2019** zmienił uchwałę nr 08/04/2019 z dnia 02 kwietnia 2019r. w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. w §1 w pkt 9 skreśla się ppkt 4 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„ – podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2018 roku.”
2. w § 1 po pkt 16 wprowadza się pkt 17 w brzmieniu:
„ **17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach: Nr 7 oraz Nr 10/30 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.**”
3. po wprowadzonym pkt 17, dokonuje się w sposób narastający dalszego przerachowania następnych punktów porządku obrad.

Ad. 5

Sprawy różne:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem....., ul. Kiepury 63/.., odnośnie skargi na zachowanie sąsiadów. Zarząd wystąpi z pismem do właściciela przedmiotowego lokalu z zaproszeniem na rozmowę. Odpowiedź przygotuje Prezes Zarządu. Pismo przekazano do ADM do teczki lokalu.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem pani....., Kiepury 51/... o przeniesienie własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego. PCz przygotuje odpowiedź. Pismo przekazano do ADM do teczki lokalu.
- c) Zarząd po zapoznaniu się z pismem panio wyrażenie zgody na zastąpienie w lokalu użytkowym przy Kiepury 47a ściany nośnej podciągami, zgodnie z prawem budowlanym, udzielił stosownej odpowiedzi. Pismo przekazano do ADM do teczki lokalu.
- d) Zarząd zapoznał się z pismem....., Kiepury 57 o wyrażenie zgody na zawieszenie tablicy reklamowej. Odpowiedź przygotuje Prezes Zarządu. Pismo przekazano do ADM do teczki lokalu oraz do księgowości do teczki z umową.
- e) Zarząd zapoznał się z ofertą firmy Nadzory i Pomiary Elektryczne Stanisław Mikulski na wykonanie automatycznego sprzężenia wentylacji z obwodem oświetlenia w garażu w budynku przy Sygietyńskiego 17. Zarząd wyraził zgodę. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, tj. z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli placów zabaw przy Kiepury 53 i 57. Informacje przekazano do wiadomości ADM.
- g) Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, Zarząd udostępnił dokumenty ze zbioru danych, o które się zwrócono. Pismo przekazano do teczki w ADM.
- h) Zarząd zapoznał się z pismem Biegłego Rewidenta Małgorzaty Wolskiej odnośnie przebiegu badania sprawozdania finansowego. Odpowiedź przygotuje Zastępca Prezesa-Głównego Księgowego.
- i) Zarząd zapoznał się z pismem WMINWEST Wojciech Karp, Michał Rzadkosz s.c. z Jeleniej Góry, tj. z zapytaniem o możliwość zakupu działek gruntu nr 7 oraz działki nr 10/12. Pismo przekazano do wiadomości Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków 2019r.
- j) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o wyrażenie zgody na skrócenie do 2 tygodni terminu składania ofert na wyłonienie wykonawcy remontu tarasów. Zarząd wyraził zgodę. Pismo celem realizacji przekazano do ADM.

- k) Zarząd zapoznał się z pismem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II Wydział Karny, tj. z zawiadomieniem, iż sprawa Sygn. akt II K 334/19 (M. Ćwiąkała) odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 11⁰⁰. Pismo przekazano do teczki sprawy w księgowości (KP).
- l) Zarząd zapoznał się z pismem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy, tj. z odroczeniem rozprawy w sprawie Sygn. akt V GCo 228/18 do dnia 28.05.2019r., godz. 14³⁰. Pismo przekazano do teczki sprawy w księgowości (KP).
- m) Zarząd zapoznał się z pismem Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuc i Koksztys-Łuc do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny, o cofnięcie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie sygn. Akt I Ns 52/19. Pismo przekazano do teczki sprawy w księgowości (KP).
- n) Zarząd zapoznał się z pismem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny, tj. z postanowieniem o umorzeniu sprawy Sygn. akt I Ns 52/19. Pismo przekazano do teczki w księgowości (KP).
- o) Zarząd zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry tj., z wezwaniem do uzupełnienia wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę wejść do budynku Kiepur 65. Zarząd udzielił stosownej odpowiedzi. Pismo przekazano do teczki sprawy w ADM.
- p) Zarząd zapoznał się z pismem ECO Jelenia Góra odnośnie modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla mieszkaniowego Zabobrze III. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- q) Zarząd zapoznał się z pismem TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z ofertą „gwarancja ceny”. Zarząd nie akceptuje zaproponowanej ceny. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- r) Zarząd zapoznał się z pismem Spółki Prawniczej PELTZ sp. z o.o. z Oleśnicy tj. z ofertą współpracy. Zarząd z oferty nie skorzysta.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni