

PROTOKÓŁ NR 15/06/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 07 czerwca 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 28.05.2019r.
2. Wnioski członka Spółdzielni, pani, Kiepury..... z dnia 04.06.2019r. w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczącej zmian w obowiązującym Statucie tj.:
 - a) o przegłosowanie każdej proponowanej zmiany oddzielnie,
 - b) o zmianę wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.
3. Sprawy różne wniesione:
 - a) Wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 31.05.2019r. przez pracownika ADM – panaz jednoczesną prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie przysługującego urlopu w okresie wypowiedzenia, tj. do 30.06.2019r.,
 - b) pismo pani....., Kiepury 59/.. z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia w ratach po 150,00 zł miesięcznie,
 - c) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, przeprowadzone przez Grupę Audyt Sp. Z o.o. z Wrocławia,
 - d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze – pismo odnośnie właściwego nadzoru nad stanem sanitarnym piaskownic,
 - e) Protokół Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze nr 328/HK/19, z dnia 03.06.2019r. z kontroli placu zabaw Kiepury 53 (49-51),
 - f) Protokół Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze nr 328/HK/19, z dnia 03.06.2019r. z kontroli placu zabaw Kiepury 57,
 - g) pismo ECO Jelenia Góra, odnośnie modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla mieszkaniowego Zabobrze III z prośbą o szybkie uzgodnienie planu,

- h) zaproszenie na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 04.07.2019r.

Ad. 1

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 28 maja 2019r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Zarząd zapoznał się z wnioskami członka Spółdzielni, panio wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w przedmiocie dokonania zmian w aktualnie obowiązującym Statucie. Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, Zarząd dokona poprawek w projekcie uchwały w § 3, zgodnie z wnioskiem będzie zapis, iż każda zmiana do Statutu będzie głosowana oddzielnie oraz w załączniku nr 1 do projektu uchwały (projekt zmian do Statutu) będzie wprowadzony zapis o wynagrodzeniu dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.

Ad. 3 Sprawy różne:

- a) Zarząd zapoznał się z wypowiedzeniem umowy o pracę z dniem 31.05.2019r. przez pracownika ADM – pana....., z jednoczesną prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie przysługującego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, tj. do 30.06.2019r. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie należnego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Pracownik telefonicznie zostanie poinformowany o konieczności wypełnienia wniosku urlopowego.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem pani....., Kiepury 59/.. z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia w ratach, po 150,00 zł miesięcznie. Zarząd wyraził zgodę na zaproponowany sposób spłaty zadłużenia. Pismo przekazano do księgowości (KP) celem przygotowania odpowiedzi.
- c) Zarząd zapoznał się z wynikami badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”, przeprowadzonego przez Grupę Audyt Sp. Z o.o. z Wrocławia. Dokument przekazano do wiadomości Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz do dokumentacji w księgowości (FE).
- d) Zarząd zapoznał się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze odnośnie właściwego nadzoru nad stanem sanitarnym piaskownic. Odpowiedź przygotowała ADM.

- e) Zarząd zapoznał się z Protokołem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze nr 328/HK/19, z dnia 03.06.2019r. z kontroli placu zabaw Kiepury 53 (49-51). Dokument przekazano do teczki kontroli w sekretariacie.
- f) Zarząd zapoznał się z Protokołem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze nr 329/HK/19, z dnia 03.06.2019r. z kontroli placu zabaw Kiepury 57. Dokument przekazano do teczki kontroli w sekretariacie.
- g) Zarząd zapoznał się z pismem ECO Jelenia Góra, odnośnie modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla mieszkaniowego Zabobrze III, z prośbą o szybkie uzgodnienie planu. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- h) Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 04.07.2019r. Decyzja w sprawie udziału będzie podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni