

PROTOKÓŁ NR 7/02/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 26 lutego 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 13.02.2019r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pani....., która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 15.02.2019r., 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. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych w sprawie ustalenia proporcji dotyczącej częściowego odliczenia podatku VAT za 2018 rok oraz ustalenia wstępnej proporcji na 2019r.
4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów usług telekomunikacyjnych w wysokości **86,36 zł.**
5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zużycia wody budynków w wysokości **2.707,35 zł.**
6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zużycia energii elektrycznej budynków w wysokości **205,89 zł.**
7. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo firmy....., Kiepury .. z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę zaległości z tytułu rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2017/2018 w 9 kolejnych ratach, począwszy od marca 2019 roku,
 - b) pismo firmy Hilfex Natalia Czurejno, Dziwiszów 212 z prośbą o przelewanie należności za wykonywane usługi w terminie do 9-tego dnia każdego miesiąca,
 - c) pismoSpółka z o.o.z prośbą o wystawienie faktury za czynsz najmu lokalu użytkowego przy Kiepury ... na firmędo czasu nadania NIP spółce

- d) wniosek Kierownika ADM o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej remontu tarasów w trybie zamówienia z wolnej ręki,
- e) wniosek Kierownika ADM o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy wycinki drzew w trybie zamówienia z wolnej ręki,
- f) Prezydent Miasta Jeleniej Góry Decyzja nr 20/19 – brak zgody na wycinkę 2 drzew przy Kiepur 45A (cyprysik, żywotnik),
- g) ZUS Jelenia Góra – pismo z dnia 19.02.2019r. o podanie informacji w sprawie państwa.....,
- h) PROBIT – oferta 288 na zakup oprogramowania Mediator dla MS SQL, której licencja kończy się 28.02.2019r.,
- i) PROBIT – oferta 291 ważna do 04.03.2019r. na aktualne wersje oprogramowania,
- j) Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć – opinia prawna w przedmiocie premii regulaminowej,
- k) pismo pracownika ADMz informacją o przyjęciu warunków wypowiedzenia zmieniającego do umowy o pracę.

Ad. 1

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 13 lutego 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 03/02/2019** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, panią....., która z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 15.02.2019r. stała się członkiem Spółdzielni.

Ad.3

Zarząd zapoznał się i przyjął wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Ekonomicznych w sprawie ustalenia proporcji dotyczącej częściowego odliczenia podatku VAT za 2018 rok oraz ustalenia wstępnej proporcji na 2019 rok. Pismo przekazano do dokumentacji VAT w księgowości.

Ad.4

Zarząd zapoznał się i przyjął wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo - Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów usług telekomunikacyjnych w wysokości 86,36 zł. Decyzję przekazano do księgowości (FE).

Ad.5

Zarząd zapoznał się i przyjął wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo - Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zużycia wody budynków w wysokości 2.707,35 zł. Decyzję przekazano do księgowości (FE).

Ad.6

Zarząd zapoznał się i przyjął wniosek Głównego Specjalisty ds. Finansowo - Ekonomicznych w sprawie zaliczenia do kosztów 2018r. i utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zużycia energii elektrycznej budynków w wysokości 205,89 zł. Decyzję przekazano do księgowości (FE).

Ad. 7

Sprawy różne:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z pismem firmy....., Kiepurzy .. wyraził zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2017/2018 w proponowanych ratach. Pismo przekazano do księgowości (KP) celem przygotowania odpowiedzi.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem firmy Hilfex Natalia Czurejko, Dziwiszów 212 z prośbą o przelewanie należności za wykonywane usługi w terminie do 9-tego dnia każdego miesiąca. Odpowiedź przygotowuje Prezes Zarządu. Pismo wraz z odpowiedzią zostanie przekazane do teczki umów w księgowości i administracji.
- c) Zarząd zapoznał się z pismem paniSpółka z o.o.z prośbą o wystawienie faktury za czynsz najmu lokalu użytkowego przy Kiepurzy....na firmędo czasu nadania NIP spółce ...Pismo celem zaopiniowania skierowano do kancelarii prawnej.
- d) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej remontu tarasów w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wniosek został przyjęty do realizacji. Decyzję przekazano do ADM celem przygotowania umowy przez Kierownika ADM.
- e) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy wycinki drzew w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wniosek został przyjęty do realizacji w terminie do 28.02.2019r. Decyzję przekazano do ADM celem przygotowania umowy przez

Kierownika ADM. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na wybór oferty złożonej przez firmę FUH MAMUT w dniu 19.02.2019r.

- f) Zarząd zapoznał się z Decyzją nr 20/19 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.02.2019r. zgodnie, z którą Spółdzielnia nie otrzymała zgody na wycinkę 2 drzew przy Kiepurzy 45A (cyprysik, żywotnik). Dokument przekazano do ADM celem powiadomienia wnioskodawców o decyzji Urzędu.
- g) Zarząd zapoznał się z pismem ZUS Jelenia Góra z dnia 19.02.2019r. o podanie informacji w sprawie państwa..... Po otrzymaniu opinii prawnej odnośnie rozdzielnosci majątkowej zgodnie z dokumentem, który znajduje się w teczkę lokalu, odpowiedź przygotowuje PCz. Pismo wraz z odpowiedzią zostanie przekazane do teczki lokalu.
- h) po zapoznaniu się z ofertą PROBIT nr 288 na zakup oprogramowania Mediator dla MS SQL, którego licencja kończy się 28.02.2019r., Zarząd poprosił o opinię pana Ryszarda Kruza oraz wystąpił do firmy PROBIT o doprecyzowanie oferty.
- i) po zapoznaniu się z ofertą PROBIT nr 291 na aktualne wersje oprogramowania., Zarząd poprosił o opinię pana Ryszarda Kruza oraz wystąpił do firmy PROBIT o doprecyzowanie oferty.
- j) Zarząd zapoznał się z opinią Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuc i Koksztys-Łuc z dnia 14.02.2019r. w przedmiocie premii regulaminowej. Dokument przekazano do teczki z opiniami prawnymi w sekretariacie.
- k) Zarząd Zapoznał się z pismem pracownika ADMz informacją o przyjęciu warunków wypowiedzenia zmieniającego. Aneks do umowy przygotowuje PCz.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni