

PROTOKÓŁ NR 8/03/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
z 12 marca 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 26.02.2019r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pana....., który z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 04.02.2019r., 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) stał się członkiem Spółdzielni.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni panii pana....., którzy z dniem nabycia garażu tj. 08.03.2019r., 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) stali się członkami Spółdzielni.
4. Sprawy różne wniesione:
 - a) pismo państwa....., Kiepury 61/.. odnośnie oblodzenia zjazdu do garażu nr .. przy ul. Kiepury 45B,
 - b) pismoz 27.02.2019r., wypowiadające umowę na reklamę nr 68/12/ADM/2016 z 27.12.2016r.,
 - c) odpowiedź Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łuźniaka na pismo Spółdzielni nr ADM/1794/18/19 z 06.02.2019r., w sprawie postulatów mieszkańców dotyczących organizacji ruchu drogowego przy ul. Sygietyńskiego i ul. Kiepury,
 - d) informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odnośnie odprawy szkoleniowej, która odbędzie się 14.03.2019r. o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
 - e) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Alior Bank – zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych,
 - f) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – odpowiedź na pismo Spółdzielni nr PZ/421/2019 z 27.02.2019r. w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej po zmianach w Statucie,

- g) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zaświadczenie o dokonaniu wpisu z 14.02.2019r. Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ. KRS/028989/18/693,
- h) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – postanowienie z 04.03.2019r. Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ. KRS/004542/19/903,
- i) Bank Gospodarstwa Krajowego – oferta preferencyjnego finansowania z przeznaczeniem na termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach projektu „ Inwestycje, Innowacje, Energetyka”,
- j) pismo PKO Bank Polski Wrocław z 22.02.2019r. odnośnie zwrotu nominalnego umorzenia kredytu dot. lokalu mieszkalnego nrw budynku przy ul. Kiepury ...,
- k) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Jeleniej Górze - oferta szkolenia „ czas pracy i zmiany w dokumentacji czasu pracy od dnia 01.01.2019r.”.

Ad. 1

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 26 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 04/03/2019** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, pana....., który z dniem nabycia lokalu mieszkalnego tj. 04.02.2019r. stał się członkiem Spółdzielni.

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 05/03/2019** wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejne numery

członkowskie, paniąi pana....., którzy z dniem nabycia garażu tj., 08.03.2019r. stali się członkami Spółdzielni.

Ad. 7

Sprawy różne:

- a) Zarząd zapoznał się z pismem państwaKiepur 61/.. odnośnie oblodzenia zjazdu do garażu przy ul. Kiepur 45B oraz ze stanowiskiem Kierownika ADM w przedmiotowej sprawie. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi.
- b) Zarząd zapoznał się z pismemz 27.02.2019r., z wypowiedzeniem umowy na reklamę nr 68/12/ADM/2016 z 27.12.2016 roku. Odpowiedź przygotowuje Prezes Zarządu. Pismo wraz z odpowiedzią zostanie przekazane do teczki umów w księgowości i ADM.
- c) Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łuźniaka na pismo Spółdzielni nr ADM/1794/18/19 z 06.02.2019r. w sprawie postulatów mieszkańców dotyczących organizacji ruchu drogowego przy ul. Sygietyńskiego i ul. Kiepur. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania odpowiedzi do wszystkich wnioskodawców w tej sprawie.
- d) Zarząd zapoznał się z informacją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odnośnie odprawy szkoleniowej, która odbędzie się 14.03.2019r. o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Informację przekazano do ADM celem skontaktowania się odnośnie materiałów szkoleniowych.
- e) Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Alior Bank i odbędzie się 28.03.2019r. we Wrocławiu. Udział w seminarium wezmą Prezes Zarządu i Kierownik ADM.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP tj., odpowiedzią na pismo Spółdzielni nr PZ/421/2019 z 27.02.2019r. w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej po zmianach w Statucie.
- g) Zarząd zapoznał się z zaświadczeniem wydanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu z 14.02.2019r. Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ. KRS/028989/18/693 (rejestracja Statutu). Dokument przekazano do dokumentacji KRS w sekretariacie.
- h) Zarząd zapoznał się z postanowieniem Sądu Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 04.03.2019r., Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ.

KRS/004542/19/903. Dokument przekazano do dokumentacji KRS w sekretariacie.

- i) Zarząd zapoznał się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie preferencyjnego finansowania, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków mieszkalnych, w ramach projektu „ Inwestycje, Innowacje, Energetyka”. Prezes Zarządu wraz z Kierownikiem ADM określa potrzeby Spółdzielni .Pismo przekazano do ADM.
- j) Zarząd zapoznał się z pismem PKO Bank Polski Wrocław z 22.02.2019r., odnośnie zwrotu nominalnego umorzenia kredytu dot. lokalu mieszkalnego nr.... w budynku przy ul. Kiepur 53. Pismo skierowano do księgowości (KP).
- k) Zarząd zapoznał się z ofertą szkolenia „, czas pracy i zmiany w dokumentacji czasu pracy od dnia 01.01.2019r.”, zaproponowaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Jeleniej Górze. W szkoleniu, które odbędzie się 15.04.2019r. w Jeleniej Górze udział weźmie pracownik księgowości Agnieszka Hycowska.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni