

Protokół nr 2 /2023
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
z dnia 23.02.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Szymański Tomasz, Prezes Zarządu
2. Polak Robert, Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Brodna Katarzyna, Specjalista ds. finansowo-księgowych, kadr i windykacji
4. Jungowska Magdalena, Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości
5. Grzegorz Wiśniewski, Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
6. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych
7. Czyżewska Ewa, Specjalista ds. finansowo – księgowych i organizacyjno-samorządowych

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu zatrudnienia w SM w Praszcze na 2023 r.”
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu inwentaryzacji na 2023 r.”
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu amortyzacji środków trwałych na 2023 r.”
5. Przygotowanie Analizy zaległości czynszowych za 2022 r.
6. Przygotowanie Analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego za 2022 r.
7. Przyjęcie Sprawozdań z zawartych umów o przeniesienie własności lokali oraz o najem lokali.
8. Sporządzenie założeń do planów finansowo-gospodarczych na 2023 r.
9. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 2.

Zarząd zatwierdza Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2023 r. podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 13/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu zatrudnienia w SM w Praszcze na 2023 rok.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2023 rok.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości - Członek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej - przedstawiła do zatwierdzenia „Plan Inwentaryzacji” oraz Zarządzenie Zarządu SM w Praszcze na 2023 r. Zarząd zatwierdza „Plan Inwentaryzacji” oraz Zarządzenie Zarządu SM w Praszcze na 2023 r. podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 14/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Inwentaryzacji” oraz Zarządzenia Zarządu SM w Praszcze na 2023 r.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

- Zatwierdza na 2023 r.:
- ✓ „Plan Inwentaryzacji”
 - ✓ Zarządzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w sprawie inwentaryzacji rocznej.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Zarząd zatwierdza „Plan amortyzacji środków trwałych na 2023 r.” podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 15/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu amortyzacji środków trwałych" na 2023 r.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Zatwierdza "Plan amortyzacji środków trwałych na 2023 r." w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Zarząd zapoznał się z Analizą zaległości czynszowych za 2022 r. i kieruje ją na Radę Nadzorczą w celu przyjęcia.

Ad. 6

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości przedstawiła Analizę wykonania planu finansowo-gospodarczego za 2022 r.

Zarząd zapoznał się z Analizą wykonania planu finansowo-gospodarczego za 2022 r. i kieruje ją na Radę Nadzorczą w celu zatwierdzenia.

Ad.7

Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych przedstawiła Sprawozdania z zawartych umów o przeniesienie własności lokali oraz o najem lokali.

Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem z zawartych umów o przeniesienie własności lokali oraz o najem lokali i przyjmuje je bez uwag.

Ad.8

Poszczególne Działy przedłożyły założenia do planów finansowo-gospodarczych na 2023 r., które Zarząd przyjmuje i uwzględni przy opracowywaniu projektów Planów finansowo-gospodarczych na 2023 r.

Ad.9

Sprawy różne.

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości przedstawiła:

⇒ Informacja o rozliczeniu wyników nieruchomości za 2022 r. w pozycjach:

- woda i ścieki,
- podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie,
jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

Zarząd postanawia rozliczyć wyniki nieruchomości za 2022 r. w pozycjach: woda i ścieki, podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie, jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

Uchwała Nr 16/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: rozliczenia wyników nieruchomości za 2022 r. w pozycjach woda, ścieki oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

postanawia rozliczyć wyniki nieruchomości za 2022 r. w pozycjach:

- woda i ścieki

- podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie,

jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. finansowo – księgowych i organizacyjno-samorządowych przedstawiła:

- Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środka pracy małowartościowego: Wentylator, nr inwentarzowy SMPZ/435/05 z uwagi na jego fizyczne uszkodzenie (złamanie) przez wieloletnie użytkowanie.

Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Specjalista ds. finansowo-księgowych, kadr i windykacji przedstawiła:

⇒ Wniosek o utworzenie odpisów aktualizujących należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich braku spłaty oraz o rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku z częściową lub całkowitą spłatą zadłużenia (zgodnie z wnioskiem).

Brak jakichkolwiek wpłat na poczet czynszu bieżącego i zaległości. Zaległości są zasądzone, egzekucja komornicza nie skuteczna, na ten czas umorzona, nastąpi ponowienie egzekucji.

Zarząd szczegółowo rozpatrzył poszczególne pozycje zadłużenia.

Postanawia utworzyć i rozwiązać odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2022 r. (zgodnie z wnioskiem), podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 17/2023

Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2022 r.

Na podstawie postanowień § 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

I. Zarząd postanawia rozwiązać odpisy aktualizujące z tytułu częściowej spłaty zadłużenia

| <u>Nazwisko i adres</u> | <u>Kwota odpisu aktualizującego</u> |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. [REDACTED] | 3.822,66 zł |
| 2. [REDACTED] | 3.719,92 zł |
| 3. [REDACTED] | 1.971,45 zł |
| 4. [REDACTED] | 411,97 zł |
| 5. [REDACTED] | 31.790,70 zł |
| 6. [REDACTED] | 6 035,10 zł |
| 7. [REDACTED] | 374,07 zł |
| 8. [REDACTED] | 32.974,18 zł |
| Ogółem: | 81.100,05 zł |

II. Zarząd postanawia utworzyć odpisy aktualizujące w stosunku do należności :

| <u>Nazwisko i adres</u> | <u>Kwota odpisu aktualizującego</u> |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. [REDACTED] | 5.928,67 zł |
| 2. [REDACTED] | 5.522,16 zł |

3. _____ 84,55 zł
Ogółem: 11.535,38 zł

⇒ Są to należności dotyczące mieszkań w najmie, lokali mieszkalnych po eksmisji oraz bez tytułu prawnego nie posiadające zabezpieczenia w postaci wkładu, których najemcy lub lokatorzy nie dokonują żadnych spłat, należności są zasądzone i prowadzona jest egzekucja komornicza.

III. Zarząd, do pozostałych dłużników postanawia nie zwiększać odpisów aktualizujących z uwagi na częściowe spłaty, niewielki wzrost zadłużenia oraz zabezpieczenie w postaci wkładu.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych przedstawiła:

⇒ _____ podanie o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu.

Zarząd postanawia przekształcić ww. prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu. Dział członkowski przygotowuje niezbędne dokumenty w celu zawarcia umowy.

St. insp. ds. organizacyjno-samorządowych przedstawiła:

⇒ _____ - deklaracja członkowska - wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jako właściciela odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Zarząd przyjmuje w poczet członków Spółdzielni zgodnie z art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała Nr 18 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na podstawie postanowień art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

przyjmuje Sz.P. _____ w poczet członków Spółdzielni jako właściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ _____ - deklaracja członkowska - wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Zarząd przyjmuje w poczet członków Spółdzielni zgodnie z art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała Nr 19 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na podstawie postanowień art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

przyjmuje Sz.P. _____ w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

[REDAKTOR] - deklaracja członkowska - wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Zarząd przyjmuje w poczet członków Spółdzielni zgodnie z art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała Nr 20 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na podstawie postanowień art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

przyjmuje Sz. [REDAKTOR] w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ Zarząd, w związku z opracowywaniem Bilansu za 2022 r. i przygotowywaniem planów finansowo-gospodarczych na rok 2023 postanawia podjąć uchwałę:

Uchwała Nr 21/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 23.02.2023 r.

w sprawie: rozliczenia faktur od Dostawców otrzymane po dniu 01.03.2023 r.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia faktury od Dostawców dotyczące 2022 r., otrzymane po dniu 01.03.2023 r. zaliczyć do kosztów roku 2023 .

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Robert Polak
PREZES ZARZĄDU
inż. Tomasz Szymanski

