

Protokół nr 3 /2023  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce  
z dnia 15.03.2023 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, Spec. ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości
5. Patrycja Majzel, Insp. ds. technicznych
6. Hyż - Grądyś Hanna, Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych
7. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo - księgowych, członkowsko-mieszkaniowych
8. Długosz Anna, Instruktor ds. oświatowo - kulturalnych

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia inwentaryzacji środków pracy małych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce na dzień 30.11.2022 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SM w Praszce”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania Preliminarza wydatków środków ZFŚS.
5. Opracowanie projektu planów finansowo-gospodarczych na 2023 r.
6. Opracowanie projektu planu remontów na 2023 r.
7. Ustalenie opłat za dzierżawy na 2023 r.
8. Przyjęcie realizacji „Programu poprawy warunków bhp i zabezpieczenia p.poż.” za 2022 r.
9. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Członek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawiła rozliczenie inwentaryzacji kontrolnej, rocznej na dzień 30.11.2022 r. środków pracy małych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Spółdzielni.

Zarząd, na wniosek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej przyjmuje przedstawione rozliczenie bez różnic, nie wnosi uwag do rozliczenia i podejmuje uchwałę:

Uchwała Nr 22/2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 15.03.2023 r.

w sprawie: rozliczenia inwentaryzacji środków pracy małych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w SM w Praszce na dzień 30.11.2022 r.

*Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce oraz na wniosek  
Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej*

**ZARZĄD SPÓŁDZIELNI**

zatwierdza rozliczenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej środków pracy małych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce na dzień 30.11.2022 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Zarząd przyjmuje nowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze” i jednocześnie postanawia uchylić dotychczasowy „Regulamin ZFŚS w SM w Praszcze” podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 23 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 15.03.2023 r.

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SM w Praszcze”.

*Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze*

#### ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Przyjąć „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Uchyli się dotychczasowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Spec. ds. członkowsko- mieszkaniowych przedstawiła wniosek o zatwierdzenie na 2023 r. "Preliminarza wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych",  
Zarząd zatwierdza przedłożony wniosek w całości podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 24/2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 15.03.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Preliminarza wydatków środków ZFŚS..

*Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.*

#### ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Zatwierdza na 2023 r. "Preliminarz wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych",

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Zarząd opracował projekt planów finansowo-gospodarczych na 2023 r. i kieruje je na Radę Nadzorczą w celu zatwierdzenia.

Ad. 6

Zarząd opracował projekt planu remontów na 2023 r. i kieruje go na Radę Nadzorczą w celu zatwierdzenia.

Ad.7

Zarząd, w oparciu o art. 17 Ustawy Budżetowej na 2023 r. przygotował wniosek o uaktualnienie z dniem 01.04.2023 r. wymiarów nw. opłat jako podstawę przyjmując prognozowany wskaźnik cen towarów i usług na 2023 r. (inflacja) w wysokości 9,8 %. Wniosek kieruje na Radę Nadzorczą w celu zatwierdzenia.

Ad.8

Specjalista ds. finansowo - księgowych, członkowsko-mieszkaniowych przedstawiła „Informację z realizacji „Programu poprawy warunków bhp i zabezpieczenia p.poż.” za 2022 r.  
Zarząd przyjmuje „Informację z realizacji „Programu poprawy warunków bhp i zabezpieczenia p.poż.” bez uwag.

Ad.9

Sprawy różne.

- Opinia Prawna Radcy Prawnego w przedmiocie przewidywanych kosztów w sprawie przeciwko Microsoft  
Zarząd zapoznał się z opinią Radcy Prawnego.

Instruktor ds. oświatowo - kulturalnych przedstawiła:

- Sprawozdanie z zajęć świetlicowych w Klubie Osiedlowym ZIMA 2023  
Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem.
- Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środków pracy małowartościowych z wyposażenia Klubu Osiedlowego (zgodnie z wnioskiem), które z powodu wieloletniej eksploatacji są technologicznie przestarzałe, uszkodzone i nie nadają się do dalszego użytkowania.  
Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PREZES ZARZĄDU  
*Szymarowski*  
inż. Tomasz Szymarowski