

Protokół Nr 5/2023
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 10.05.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Mann Renata | Przewodniczący Rady |
| 2. Czernek Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 3. Wiecha Ewa | Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej |
| 4. Włodarski Tomasz | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 5. Szewczyk Mirosław | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej |
| 6. Paluch Mariusz | Członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 7. Zadworna Danuta | Członek Komisji Rewizyjnej |

oraz

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Odpowiedzi Prezesa Zarządu na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych oraz ustalenia jego wynagrodzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia zaliczek na centralne ogrzewanie.
6. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

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

Ad. 2

Na poprzednim posiedzeniu pytań do Prezesa Zarządu Tomasz Szymańskiego nie wniesiono.

Ad. 3

Rada Nadzorcza przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad dwoma kandydatami na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych, którzy zostali wybrani po rozmowach kwalifikacyjnych.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Włodarski Tomasz, Szewczyk Mirosław, Paluch Mariusz.

Po sprawdzeniu listy obecności, odczytano protokół Komisji stwierdzający prawomocność podejmowanych uchwał. Komisja stwierdziła, że na stan 7 członków Rady Nadzorczej SM w Praszcze, obecnych na plenarnym posiedzeniu według listy obecności jest 7 członków Rady, co stanowi 100 % członków Rady Nadzorczej (QUORUM).

Rozdano karty do głosowania. Po zebraniu kart wyborczych i obliczeniu głosów stwierdzono, iż w przeprowadzonym głosowaniu tajnym:

1. [REDAKCYJNE] otrzymała 5 głosów

2. [REDAKCYJNE] otrzymał 2 głosy

Na podstawie powyższych wyników Rada Nadzorcza stwierdza, że na członka Zarządu SM w Praszcze, Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych wybrano Panią Małgorzatę Sawicką od dnia 11.05.2023 r. Pani Małgorzata posiada wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku, organizując pracę i zarządzając zasobami ludzkimi. Ponadto, przedstawiła dokumenty, poświadczające dodatkowe umiejętności i szeroką wiedzę z dziedziny zintegrowanych systemów zarządzania, organizacji pracy czy ekozarządzania. Posiada również kompetencje audytorskie poświadczone uzyskanymi certyfikatami. Wykazuje chęć nauki i rozwoju.

Zdaniem większości członków Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Sawicka posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności do zajmowania stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza przedyskutowała sprawę ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanej Z-cy Prezesa. W wyniku głosowania jednogłośnie ustalono wynagrodzenie miesięczne dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych:

- 1) w okresie od dnia 11.05.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. w wymiarze 1/5 etatu: wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.700,00 zł oraz dodatek funkcyjny brutto 100,00 zł;
- 2) w okresie od dnia 01.09.2023 r. w wymiarze 1/1 etatu: wynagrodzenie zasadnicze brutto 8.000,00 zł, dodatek funkcyjny brutto 500,00 zł

Uchwała Nr 14/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 10.05.2023 r.

w sprawie: wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych oraz ustalenia jego wynagrodzenia.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

R A D A N A D Z O R C Z A

§ 1

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym powołuje Panią Małgorzatę Sawicką na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

§ 2

ustala wynagrodzenie miesięczne dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych:

1) w okresie od dnia 11.05.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. w wymiarze 1/5 etatu

- wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.700,00 zł
- dodatek funkcyjny brutto 100,00 zł

2) w okresie od dnia 01.09.2023 r. w wymiarze 1/1 etatu

- wynagrodzenie zasadnicze brutto 8.000,00 zł
- dodatek funkcyjny brutto 500,00 zł

Pozostałe warunki płacy określa Regulamin wynagradzania członków Zarządu.

§ 3

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 11.05.2023 r.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.

Uchwałę podjęto większością głosów: 5 osób za; 2 osoby przeciw.

Ad. 4

Punkt obrad stał się bezprzedmiotowy z uwagi na fakt dokonania wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Ad. 5

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie podwyższenia zaliczek na centralne ogrzewanie.

Po szczegółowej analizie i dyskusji Rada Nadzorcza postanawia nie podejmować uchwały w sprawie podwyższenia zaliczek na centralne ogrzewanie

Ad. 6

Sprawy różne – wniesione:

P. Tomasz Czernek podjął temat propozycji dwóch zmian w Statucie SM członkom Rady tj.

- o wprowadzenie do Statutu SM w Praszce możliwości zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej (w tym głosowania nad uchwałami) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- o usunięcie zapisu „chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona” ze Statutu SM w Praszce (§48 ust.7). Niezależnie od statutu SM, także o wycofanie się z członkostwa ze spółdzielczych związków rewizyjnych. Dwa, z proponowanych wniosków tj. o wprowadzenie możliwości zwoływania posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezp. porozumiewania się na odległość oraz wycofania się z członkostwa ze spółdzielczych związków rewizyjnych uzyskały aprobatę członków Rady. Co do zmian w statucie Par. 48 ust.7 nie było zgody.

- P. Mirosław Szewczyk zwrócił ponownie uwagę na konieczność wprowadzenia zaliczek na fundusz odtworzeniowy i fundusz eksploatacyjny kotłowni przybłokowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Ewa Wiecha

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Renata Mann

Protokół Nr 6/2023
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 05.06.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Mann Renata | Przewodniczący Rady |
| 2. Czernek Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 3. Wiecha Ewa | Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej |
| 4. Włodarski Tomasz | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 5. Szewczyk
Miroslaw | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
oraz Oświatowo – Kulturalnej |
| 6. Paluch Mariusz | Członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 7. Zadworna Danuta | Członek Komisji Rewizyjnej |

oraz

Prezes Zarządu - Tomasz Szymański
Zastępca Prezesa Zarządu - Małgorzata Sawicka

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Odpowiedzi Prezesa Zarządu na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Opracowanie odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

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

Ad. 2

Na poprzednim posiedzeniu pytań do Prezesa Zarządu Tomasz Szymańskiego nie wniesiono.

Ad. 3

Rada Nadzorcza omówiła kwestie związane z przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia Członków, w tym - aktualizacja projektów uchwał, przeanalizowała wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia 2022 oraz zapoznała się z informacją Zarządu o sposobie realizacji tych wniosków.

Ponadto opracowała informację dotyczącą sposobu realizacji wniosków WZCZ 2022, których realizacja pozostawała w gestii Rady Nadzorczej.

Ad. 4

Opracowanie odpowiedzi na pisma od F... oraz Prezesa Zarządu, Tomasza Szymańskiego skierowane do Rady Nadzorczej – dyskusja i konsultacja odpowiedzi oraz ich redakcja.

Ad. 5

Sprawy różne – wniesione:

- informacja Zarządu o terminie rozpoczęcia pracy przez Główną Księgową;
- konieczność skierowania pracownika na szkolenie dotyczące obsługi kotłowni;
- informacja o przekazaniu na wcześniejszą prośbę p. przewodniczącej, klucza od kotłowni przy ul. Mickiewicza 2
- informacja o piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej, podpisanym przez mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza 2 w sprawie kontynuacji nadzoru kotłowni przez p. ...

Pani zastępca prezesa poinformowała o poszukiwaniu rozwiązania tego problemu – jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego, satysfakcjonującego zarówno mieszkańców jak i administrację spółdzielni.

- odpowiedź Zarządu na pytanie dotyczące sposobu realizacji wniosku rodziców, mieszkańców, bloku przy ul. Skłodowskiej 5 w sprawie placu zabaw i sposobie jego realizacji – odpowiedź prezesa brzmiała - wyznaczono nowy, zacieniony teren placu zabaw, w bliskiej odległości istniejącego, wykonano ogrodzenie do nowego placu;
- informacja przewodniczącej o przychodzących do Rady Nadzorczej anonimach.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce

Rena Kosińska

Protokół Nr 1/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 21.03.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

- Włodarski Tomasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Wiecha Ewa Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Zadworna Danuta Sekretarz Komisji Rewizyjnej

W drugiej części posiedzenia udział wzięli:

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Polak
- Mikietyńska Justyna

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza i opiniowanie spraw przewidzianych do podjęcia przez Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni:
 - 1) informacja o zaległościach czynszowych na dzień 31.12.2022 r.
 - 2) wniosek w sprawie zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za 2022 r.
 - 3) wniosek w sprawie ustalenia podziału kosztów ogólnych Spółdzielni na 2023 r.
 - 4) wniosek w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2023 r.
 - 5) wniosek w sprawie zatwierdzenia „Planu remontów na 2023 r.”
 - 6) wniosek w sprawie uchwalenia "Planów finansowo-gospodarczych na 2023 r."
 - 7) opracowanie Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 - 8) wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Prezydium Rady i Komisji GZM i Inwestycji z ich działalności za 2022 r.
 - 9) zmiana wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych.
 - 10) kwartalna analiza stanu majątkowego Spółdzielni.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian.

Ad. 2

- 1) Komisja Rewizyjna zapoznała się z Informacją o zaległościach czynszowych na dzień 31.12.2022 r. Dyskusja dotyczyła malejącego stanu zadłużenia lokali mieszkalnych, dzierżaw i garaży, w porównaniu do stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2022 r.
Zwrócono uwagę na fakt, że 29% zadłużenia to należności trudno ściągalne, pozostałe zaległości są najczęściej krótkoterminowe. Komisja zaleca Zarządowi dalsze monitorowanie stanu zaległości czynszowych. Materiały kieruje na Plenum Rady.
- 2) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykonaniem zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za 2022 r. Przeanalizowała dostarczone materiały i zapoznała się z przedstawionymi wnioskami końcowymi. Materiały kieruje na Plenum Rady.
- 3) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem w sprawie ustalenia podziału kosztów ogólnych Spółdzielni na 2023 r.
Komisja uwag nie wnosi i kieruje wniosek na Plenum Rady.
- 4) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2023 r.
Po przeanalizowaniu materiałów, z których wynika, że aktualizacja opłat za dzierżawę dotyczy podmiotów gospodarczych, a nie członków spółdzielni, kieruje je na Plenum Rady.

5) Komisja Rewizyjna zapoznała się z „Planem remontów na 2023 r.”

Komisja po wyjaśnieniach Zarządu, dotyczących zarówno:

- planowanych prac do wykonania przez pracowników SM, np.: modernizacji, napraw i remontów czy też
- planowanych prac do wykonania przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie wnosi uwag i materiały kieruje na plenum Rady.

6) Komisja Rewizyjna zapoznała się z „Planami finansowo-gospodarczymi na 2023 r.”

Komisja po dyskusji i wyjaśnieniach księgowej nie wnosi uwag i materiały kieruje na Plenum Rady.

7) Komisja Rewizyjna opracowała Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 r. i kieruje na Plenum Rady.

8) Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami z pracy Prezydium Rady i Komisji GZM i Inwestycji z ich działalności za 2022 r.

9) Komisja Rewizyjna omówiła sprawę zmiany wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych i przekazuje na Plenum Rady, zgodnie z zapisem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.02.2023 r.

10) Komisja Rewizyjna zapoznała się z kwartalną analizą stanu majątkowego Spółdzielni.

Ad. 3:

Sprawy różne:

- Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem Prezesa Zarządu o ujęcie w porządku obrad następnego Plenum Rady punktu: „*Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Pana Roberta Polaka.*”

Komisja postanawia przychylić się do wniosku Prezesa.

Na tym protokół zakończono.

11.04.2023
Tarnost
Brodziska

Zgodność z oryginałem stwierdzam

S.M. Praszka

data 10. LIP. 2023

podpis
Specjalista
ds. finansowo-księgowych
i organizacyjno-samorządowych
mgr Ewa Czyżewska

Protokół nr 5 /2023
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
z dnia 30.05.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Szymański Tomasz, Prezes Zarządu
2. Małgorzata Sawicka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Brodna Katarzyna, Specjalista ds. finansowo-księgowych, kadr i windykacji
4. Hyż - Grądys Hanna, Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych
5. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych
6. Długosz Anna, Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia porządku poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki roboczogodziny konserwatorów.
4. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

W Statutowym terminie zostały złożone wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zarząd uzupełnił porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 36/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie: uzupełnienia porządku poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

w związku z wnioskami grupy członków Spółdzielni Zarząd uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM w Praszcze przyjęty mocą uchwały nr 25/2023 z dnia 17.05.2023 r. , jak niżej:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie obecnej sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze i jej zasobów.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.
7. Sprawozdania:
 - a) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - b) finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - c) z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
8. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo - kulturalnej na 2023 r.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie sprawdzenia kompletności listy obecności i prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

- 4) rozliczenia wyniku Spółdzielni za 2022 r.
- 5) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo-kulturalnej na 2023 r.
- 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
- 7) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na działalność na lata 2023/2024
- 8) uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce (w § 23 ust. 1; § 24 ust. 1; §42 ust. 4; § 48 ust. 6 i 7; § 48 ust. 7; § 51, § 53)
- 9) wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie
- 10) wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.
- 11) zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki gruntu Spółdzielni oznaczonej nr 26/22 k.m. 1.
12. Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad danej części Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.3

W oparciu o zatwierdzone Plany finansowo-gospodarcze na 2023 r. Zarząd zatwierdza stawkę roboczogodziny konserwatorów, podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 37 / 2023
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia stawki roboczogodziny konserwatorów.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza od dnia 01.06.2023 r. stawkę roboczogodziny konserwatorów w wysokości 48,50 zł za godzinę pracy.

W głosowaniu udział wzięło 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.5

Sprawy różne:

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

⇒ [REDAKTOWANE] - 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 38 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 30.05.2023 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.P. [REDAKTOWANE] - w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela 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 39 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 30.05.2023 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.P. ██████████ - w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

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

⇒ ██████████ - podanie o wyjaśnienie i korektę odczytu licznika ZW.
Zarząd postanawia dokonać korekty licznika ZW w ostatnim rozliczeniu wody z uwagi na błędnie wpisany stan licznika. Kwotą zwrotu obciążyć pozostałe koszty operacyjne.

Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych przedstawiła:

- Wniosek o zgodę na prowadzenie otwartych zajęć warsztatowo-światlicowych podczas ferii letnich (03-28.07.2023 godz. 9.00-13.00).
- Harmonogram zajęć wakacyjnych.
- Wniosek o zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć warsztatowo-światlicowych podczas ferii letnich z wynagrodzeniem zgodnie w wnioskiem.

Zarząd wyraża zgodę na prowadzenie otwartych zajęć warsztatowo-światlicowych podczas ferii letnich oraz zatrudnienie instruktora. Zatwierdza Harmonogram zajęć wakacyjnych.

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

- Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środka pracy małowartościowego: UPS APC Black 300, nr inwentarzowy SMZE/394/01 z uwagi na jego awarię w skutek wieloletniej pracy.
- Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Sawicka
inż. Małgorzata Sawicka

PREZES ZARZĄDU
Szymanski
inż. Tomasz Szymański

Zgodność z oryginałem stwierdzam
S.M. Praszka 10. LIP. 2023
data
podpis
Specjalista
ds. finansowo-księgowych
i organizacyjno-samorządowych
mgr Ewa Czyżewska

Protokół nr 4 /2023
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
z dnia 17.05.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Szymański Tomasz, Prezes Zarządu
2. Małgorzata Sawicka, 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. Grzegorz Wiśniewski, Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
7. Hyż - Grądyns Hanna, Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych
8. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku i terminu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników SM w Praszcze oraz zatwierdzenia dla pracowników premii uznaniowej za I kwartał 2023 r.
5. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Zarząd ustalił porządek i terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2023 r. podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 25 /2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie: ustalenia porządku i terminu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

Z A R Z A D S P Ó Ł D Z I E L N I

ustala termin poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków na dni 13, 14 i 15 czerwca 2023 r. na godz. 17.00 oraz ustala poniższy porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie obecnej sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze i jej zasobów.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.
7. Sprawozdania:
 - a) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - b) finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
 - c) z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2022 r.
8. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo - kulturalnej na 2023 r.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie sprawdzenia kompletności listy obecności i prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uchwała Nr 27/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie: zawieszenia kosztów rozliczenia ciepłej i zimnej wody dla kotłowni Kopernika 10G.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia zawiesić do następnego rozliczenia wody tj. za okres 01.01.-30.04.2023r., koszty podgrzania ciepłej wody dla kotłowni Kopernika 10G w kwocie 742,04 zł w związku z wykonaną korektą w rozliczeniu wody za okres 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. w zużyciu ciepłej i zimnej wody.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ Wniosek w sprawie zawieszenia kosztów rozliczenia ciepłej i zimnej wody dla kotłowni Listopadowa 22 segment I do następnego rozliczenia wody tj. za okres 01.01.-30.04.2023 r.

Uchwała Nr 28/2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie: zawieszenia kosztów rozliczenia ciepłej i zimnej wody dla kotłowni Listopadowa 22.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia zawiesić do następnego rozliczenia wody tj. za okres 01.01.-30.04.2023r., koszty podgrzania ciepłej wody dla kotłowni Listopadowa 22 segment I w kwocie 163,56 zł w związku z wykonaną korektą w rozliczeniu wody za okres 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. w zużyciu ciepłej i zimnej wody.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

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

- ██████████ pracownik wm. - podanie o udzielenie zapomogi bezzwrotnej z ZFŚS z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną długotrwałą chorobą.
Zarząd postanawia udzielić bezzwrotnej zapomogi zgodnie z Regulaminem ZFŚS SM w Praszce.

⇒ ██████████ - 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 29 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 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 S ██████████ w poczet członków Spółdzielni jako współwłaściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

[Handwritten signature]

Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych przedstawiła:

⇒ Wniosek o obciążenie kwotą 0,74 zł każdego lokalu, przy rozliczeniu wody za okres 01.01.2023 r. – 30.04.2023 r. w pozycji OPŁATA ABONAMENTOWA (zgodnie z Regulaminem rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali, Załącznik nr 3 punkt 1.5).

Zarząd postanawia obciążyć, przy rozliczeniu wody za okres 01.01.2023 r. – 30.04.2023 r., kwotą 0,74 zł każdy lokal, w pozycji OPŁATA ABONAMENTOWA.

Uchwała Nr 33 /2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie: obciążenia lokali mieszkalnych Opłatą Abonamentową przy rozliczeniu wody za okres 01.01.2023 r. – 30.04.2023 r.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

postanawia obciążyć każdy lokal, przy rozliczeniu wody za okres 01.01.2023 r. – 30.04.2023 r., kwotą 0,74 zł w pozycji OPŁATA ABONAMENTOWA.

(zgodnie z Regulaminem rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali, Załącznik nr 3 punkt 1.5).

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ Wniosek o obciążenie eksploatacji kosztami zużycia zimnej wody użytkowej przez gospodarzy w miesiącach styczeń-kwiecień 2023 r. do utrzymania czystości na nieruchomościach (zgodnie z wnioskiem).

Zarząd zatwierdza wniosek i postanawia obciążyć eksploatację kosztami zużycia zimnej wody użytkowej przez gospodarzy do utrzymania czystości na nieruchomościach podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 34 /2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie: obciążenia eksploatacji kosztami zużycia zimnej wody użytkowej przez gospodarzy.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

postanawia obciążyć eksploatację kosztami zużycia zimnej wody użytkowej przez gospodarzy w miesiącach styczeń-kwiecień 2023 r. do utrzymania czystości na nieruchomości:

Nieruchomość nr:

19: 4,00 m³ (w tym woda ciepła 1,00 m³) – 48,95 zł

23 :4,00 m³ (w tym woda ciepła 1,00 m³) – 48,95 zł

25: 7,00 m³ (w tym woda ciepła 3,00 m³) – 85,65 zł

28: 6,00 m³ (w tym woda ciepła 3,00 m³) – 73,42 zł

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ Wniosek o obciążenie eksploatacji kosztami zużycia podgrzania ciepłej wody użytkowej przez gospodarzy w miesiącach styczeń-kwiecień 2023 r. do utrzymania czystości na nieruchomościach (zgodnie z wnioskiem).

Zarząd zatwierdza wniosek i postanawia obciążyć eksploatację kosztami zużycia zimnej wody użytkowej przez gospodarzy do utrzymania czystości na nieruchomościach podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 35 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 17.05.2023 r.

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 - Grądys 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 małowartościowych, 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 zatwierdzenia 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 małowartościowych, 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 małowartościowych, 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 małowartościowych, 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 małych 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
Szymon = W
inż. Tomasz Szymański

Zgodność z oryginałem stwierdzam
S.M. Praszka 10. LIP. 2023
data

podpis
Specjalista
ds. finansowych i księgowych
i organizacyjnych
mgr Ewa Czyszewska