

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 - Grądyś 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 A 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 Praszcze (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 Praszcze*

#### 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:

⇒ ██████████ - 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. 3<sup>1</sup> 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. 3<sup>1</sup> 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.

██████████ - 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. 3<sup>1</sup> 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. 3<sup>1</sup> 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 Szymanski