

Protokół nr 11 /2023  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze  
z dnia 14.11.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Szymański Tomasz, Prezes Zarządu
2. Sawicka Małgorzata, Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Dytman - Rzepka Mariola, Główna Księgowa
4. Brodna Katarzyna, Specjalista ds. finansowo-księgowych, kadr i windykacji
5. Hyż - Grądzys Hanna, Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych
6. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych
7. Leśnik Ewa, Specjalista ds. gospodarki materiałowej i fakturowania
8. Czyżewska Ewa, Specjalista ds. finansowo – księgowych i organizacyjno-samorządowych
9. Długosz Anna, Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza zaległości czynszowych za III-y kw. 2023 r.
3. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za III-y kw. 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Harmonogramu dyżurów zespołów biorących udział w Akcji Zima 2023/2024”.
5. Zapoznanie się z Informacjami z realizacji programu zabezpieczenia mienia poszczególnych działów SM w Praszcze za 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Programu działań w zakresie poprawy i skuteczności ochrony mienia SM w Praszcze na 2024 r."
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego „Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w SM w Praszcze”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu przetwarzania danych osobowych w SM w Praszcze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze”.
11. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Zarząd opracował Analizę zaległości czynszowych za III-y kw. 2023 r. i przedstawi ją Radzie Nadzorczej do przyjęcia.

Ad. 3

Zarząd opracował Analizę wykonania planu finansowo-gospodarczego za III-y kw. 2023 r. i przedstawi ją Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad. 4

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno–eksploatacyjnych przedstawiła projekt „Harmonogramu dyżurów zespołów biorących udział w Akcji Zima 2023/2024”.

Zarząd zapoznał się z materiałami i zatwierdza Harmonogram podejmując uchwałę:

Uchwała 51 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: przyjęcia „Harmonogramu prac przygotowania zasobów i dyżurów zespołów biorących udział w Akcji Zima 2023/2024”.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

przyjmuje „Harmonogram prac przygotowania zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze i harmonogram dyżurów zespołów biorących udział w Akcji Zima 2023/2024”.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Dział księgowy i Dział GZM przedstawiły Informacje z realizacji programu zabezpieczenia mienia SM w Praszcze za 2023 r.

Zarząd przyjmuje przedłożone materiały i przedstawi je na Radzie Nadzorczej.

Ad. 6

Zarząd zapoznał się z projektem "Programu działań w zakresie poprawy i skuteczności ochrony mienia SM w Praszcze na 2024 r." i zatwierdza go podejmując uchwałę:

Uchwała 52 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Programu działań w zakresie poprawy i skuteczności ochrony mienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2024 r.”

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza „Program działań w zakresie poprawy i skuteczności ochrony mienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2024 rok”.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Zarząd opracował nowy „Regulamin korzystania z samochodów służbowych w SM w Praszcze” i zatwierdza go podejmując uchwałę:

Uchwała 53 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia nowego „Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w SM w Praszcze”.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Zatwierdza nowy „Regulamin korzystania z samochodów służbowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tym samym dniem traci ważność „Regulamin korzystania z samochodów służbowych SM w Praszcze” z dnia 25.10.2022 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Zarząd opracował nowe dokumenty z zakresu przetwarzania danych osobowych w SM w Praszcze „Regulamin ochrony danych osobowych” oraz „Podręcznik bezpieczeństwa” i zatwierdza je uchwałą:

Uchwała Nr 54 /2023

Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia dokumentów z zakresu przetwarzania danych osobowych w SM w Praszcze.

Działając na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

Zatwierdza poniższe dokumenty z zakresu przetwarzania danych osobowych:

1. Regulamin ochrony danych osobowych
2. Podręcznik bezpieczeństwa.

Dokumenty wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tym samym dniem traci moc dotychczasowa dokumentacja obowiązująca w tym zakresie.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 9

Zarząd opracował „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze” i zatwierdza ją uchwałą:

Uchwała 55/2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze”.

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

Zatwierdza „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 10

Zarząd opracował „Instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze” i zatwierdza ją uchwałą:

Uchwała 56/2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze”.

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

Zatwierdza „Instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszcze.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.



Ad. 11  
Sprawy różne:

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

[REDAKTED] – podanie o przedłużenie umowy najmu ww. lokalu mieszkalnego.  
Zarząd postanawia przedłużyć umowę najmu ww. lokalu mieszkalnego na okres 5 lat.

[REDAKTED] – podanie o przedłużenie umowy najmu ww. lokalu mieszkalnego.  
Zarząd postanawia przedłużyć umowę najmu ww. lokalu mieszkalnego na okres 5 lat.

⇒ [REDAKTED] - podanie o udzielenie pożyczki z ZFM na remont mieszkania (zgodnie z wnioskiem).  
Zarząd wyraża zgodę na udzielenie pożyczki z ZFM na remont mieszkania zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

⇒ [REDAKTED] - podanie o udzielenie pożyczki z ZFM na remont mieszkania (zgodnie z wnioskiem).  
Zarząd wyraża zgodę na udzielenie pożyczki z ZFM na remont mieszkania zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

[REDAKTED] – podanie o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu.  
Zarząd postanawia zawrzeć umowę przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Główna Księgowa przedstawiła:

⇒ Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania inwestycji dot. środków trwałych w budowie – garaże Skłodowskiej i przeksięgowanie kwoty 506,37 zł w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  
Zarząd postanawia zaniechać inwestycji dot. środków trwałych w budowie – garaże Skłodowskiej i wyraża zgodę na przeksięgowanie kwoty 506,37 zł w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Uchwała 57 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: zaniechania realizacji inwestycji dot. środków trwałych w budowie – garaże Skłodowskiej i przeksięgowania kwoty 506,37 zł w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

#### Z A R Z Ą D   S P Ó Ł D Z I E L N I

postanawia zaniechać realizacji inwestycji dot. środków trwałych w budowie – garaże Skłodowskiej i przeksięgować kwotę 506,37 zł w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych przedstawiła:

⇒ Wniosek o rozliczenie kwoty -2.379,88 zł, (wynikającej z korekty faktur w związku ze zwiększenia limitu zużycia energii elektrycznej, do którego ceny są zamrożone) w kosztach na bieżący okres rozliczeniowy CO i CWU.  
Zarząd postanawia rozliczyć kwotę -2.379,88 zł w kosztach na bieżący okres rozliczeniowy CO i CWU.

Uchwała 58 / 2023  
Zarządu Spółdzielni z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: rozliczenia kwoty -2.379,88 zł w kosztach na bieżący okres rozliczeniowy CO i CWU.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce.

## ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia kwotę -2.379,88 zł, (wynikającą z korekty faktur w związku ze zwiększenia limitu zużycia energii elektrycznej, do którego ceny są zamrożone) rozliczyć w kosztach na bieżący okres rozliczeniowy CO i CWU.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. gospodarki materiałowej i fakturowania przedstawiła:

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej przedmiotów będących na wyposażeniu Wypożyczalni BRK.

Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

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

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środków pracy małowartościowych z wyposażenia Budynku Administracyjnego (zgodnie z wnioskiem) z uwagi na ich wyeksploatowane przez wieloletnie użytkowanie.

Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środka pracy małowartościowego: Karta Szafir podpis elektroniczny, nr inwentarzowy SM/572/2022, w związku z rozwiązaniem z stosunku pracy pracownika w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce.

Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych przedstawiła:

⇒ Wniosek o zdjęcie z ewidencji środków pracy małowartościowych naczyń (zg. z wnioskiem) z wypożyczalni naczyń w świetlicy osiedlowej, które uległy zniszczeniu podczas wynajmów i ich koszty zostały pokryte przez Najemców.

Zarząd postanawia zdjęć z ewidencji środków pracy małowartościowych zgodnie z wnioskiem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
*Kita*  
inż. Małgorzata Kita

PREZES ZARZĄDU  
*Szymanski*  
inż. Tomasz Szymański