

Protokół nr 12 /2023
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
z dnia 12.12.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Szymański Tomasz, Prezes Zarządu
2. Kita Małgorzata, Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych
3. Dytman - Rzepka Mariola, Główna Księgowa
4. Jungowska Magdalena, Spec. ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości
5. Wiśniewski Grzegorz, Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
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 zatwierdzenia planu pracy Zarządu na 2024 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Działu Oświatowo-Kulturalnego na 2024 r."
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu urlopów na 2024 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy (czasu pracy) na 2024 r.
6. Opracowanie planowanego zakresu rzeczowego prac remontowych w SM w Praszcze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej pracownikom SM w Praszcze za IV kw. 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu Świetlicy Osiedlowej przy ul. Mickiewicza 18 w SM w Praszcze.
9. Opracowanie wniosków i uzasadnienie w sprawie wprowadzenia odrębnych opłat czynszowych:
 - pt. „Eksploatacja kotłowni przyblokowych”
 - pt. „Odtworzenie kotłów grzewczych”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia w SM w Praszcze na 2024 rok.
11. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Zarząd zatwierdził „Plan pracy Zarządu na 2024 r.” podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 59 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na 2024 r.

Działając 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

zatwierdza "Plan pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze" na 2024 rok".

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Zarząd zatwierdził "Planu pracy Działu Oświatowo-Kulturalnego na 2024 r." podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 60 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Działu Oświatowo - Kulturalnego na 2024 r."

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Zatwierdza "Plan pracy Działu Oświatowo-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2024 r."
(materiał w załączeniu).

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Zarząd rozpatrzył i zatwierdza Plan urlopów na 2024 r. podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 61 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu urlopów wypoczynkowych na 2024 r.”

Działając na podstawie postanowień Kodeksu pracy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza „Planu urlopów wypoczynkowych na 2024 r.”

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Zarząd rozpatrzył i zatwierdza Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy (czasu pracy) na 2024 rok Zarząd rozpatrzył i zatwierdza:

Uchwała Nr 62 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy (czasu pracy) na 2024 r.

Na podstawie postanowień § 57 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze oraz rozdz. X "Regulaminu pracy pracowników SM w Praszcze"

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza wykaz dni wolnych od pracy oraz wymiar czasu pracy na 2024 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym część uchwały.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 6

Zarząd opracował planowany zakres rzeczowy prac remontowych w SM w Praszcze. Wniosek przedstawi Radzie Nadzorczej do zaakceptowania.

Ad. 7

Zarząd zatwierdza premię uznaniową dla pracowników za IV kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 63 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia dla pracowników premii uznaniowej za IV kwartał 2023 r.

Na podstawie postanowień Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze premię uznaniową za IV kwartał 2023 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Zarząd postanawia podjąć decyzję w sprawie dalszego wynajmu Świetlicy Osiedlowej przy ul. Mickiewicza 18 w SM w Praszcze podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 64 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu najmu Świetlicy Osiedlowej przy ul. Mickiewicza 18 w SM w Praszcze.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu najmu Świetlicy Osiedlowej przy ul. Mickiewicza 18 w SM w Praszcze z dniem 31 grudnia 2023 r. w związku z przeprowadzoną wizją lokalną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i notatką Służbową sygn.. HŻ.9011.2.4.2023.AC z dnia 28.11.2023 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 9

Zarząd opracował wnioski i uzasadnienie w sprawie wprowadzenia odrębnych opłat czynszowych:

- pt. „Eksploatacja kotłowni przybłokowych”
- pt. „Odtworzenie kotłów grzewczych”.

Materiały przedłoży Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad. 10

Zarząd opracował i zatwierdził Plan zatrudnienia w SM w Praszcze na 2024 rok.

Uchwała Nr 65 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu zatrudnienia w SM w Praszcze na 2024 rok.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

zatwierdza Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2024 rok.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 11

Sprawy różne:

- Zarząd opracował projekt Struktury organizacyjnej na 2024 r. i przedłoży ją Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Spec. ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości przedstawiła:

- Propozycja zmiany stawek opłat czynszowych w pozycji „podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie” na 2024 r. w związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości wg Uchwały nr 402/LVII/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27.09.2023r.
Zarząd zapoznał się z przedstawioną propozycją zmiany i ustala następująca wysokość opłat, podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 66 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: ustalenia podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania dla lokali z własnościowym prawem, lokatorskich, w najmie i bez tytułu prawnego na 2024 r.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Ustala od dnia 01.01.2024 r., w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Praszce nr 402/LVII/2023 Rady Miejskiej w Praszce. z dnia 27.09.2023r. podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie dla lokali z własnościowym prawem, lokatorskich, w najmie i bez tytułu prawnego:

nieruchomość	Stawki na 2024 r. zł/m2/mies.
N18	0,14
N19	0,22
N20	0,23
N21	0,24
N22	0,20
N23	0,21
N24	0,20
N25	0,20
N26	0,20
N27	0,19
N28	0,21
N29	0,20

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

- Wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej z inwentaryzacji kontrolnej rocznej na dzień 31.10.2023r. w Magazynie i Wypożyczalni na Bazie Remontowo-Konserwacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.
Zarząd, na wniosek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej, przyjmuje przedstawione rozliczenie inwentaryzacji w Magazynie i Wypożyczalni na Bazie Remontowo-Konserwacyjnej oraz wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej w zakresie występujących różnic.
Zarząd, postanawia dokonać następującego rozliczenia:
- niedobory uznaje jako niezawinione przez osobę materialnie odpowiedzialną;
- kwotą niedoborów 14,33 zł obciąża pozostałe koszty operacyjne.
Inwentaryzacja w wypożyczalni nie wykazuje różnic.
Zarząd zatwierdza inwentaryzację w Magazynie i Wypożyczalni na Bazie Remontowo-Konserwacyjnej Spółdzielni.

Uchwała Nr 67 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia inwentaryzacji kontrolnej rocznej w Magazynie i Wypożyczalni na Bazie Remontowo – Konserwacyjnej w SM w Praszce na dzień 31.10.2023 r.

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

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Zatwierdza rozliczenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej w Magazynie i Wypożyczalni na Bazie Remontowo – Konserwacyjnej w SM w Praszce na dzień 31.10.2023 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

- Wniosek o przeksięgowanie nadpłat z konta rozrachunkowego 208 na czynsz dla osób według wykazu. Zarząd postanawia przeksięgować nadpłaty z konta rozrachunkowego 208 na czynsz dla osób zgodnie z wnioskiem.

Uchwała Nr 68 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: przeksięgowania nadpłat z konta rozrachunkowego 208 na czynsz.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Postanawia przeksięgować nadpłaty z konta rozrachunkowego 208 na czynsz dla osób zgodnie z załącznikiem.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych przedstawiła:

- Propozycja zmiany opłat za garaże w związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 402/LVII/2023 Rady Miejskiej w Praszce. z dnia 27.09.2023r. Zarząd zapoznał się z przedstawioną propozycją zmiany i ustala następująca wysokość opłat netto (do powyższych wartości należy doliczyć podatek Vat 23%) podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 69 / 2023
Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2023 r.

w sprawie: ustalenia od dnia 01.01.2024 r. opłaty za garaże przy ul. Skłodowskiej i ul. Styczniowej w związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Ustala od dnia 01.01.2024 r., w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Praszce nr 402/LVII/2023 Rady Miejskiej w Praszce. z dnia 27.09.2023r., następującą wysokość opłat za garaże netto (do powyższych wartości należy doliczyć podatek Vat 23%):

- dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przy ul. Skłodowskiej, obowiązywać będą opłaty:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • użytkownie wieczyste | 1,67 zł/mies. garaż |
| • podatek od nieruchomości (grunt) | 5,73 zł/mies. garaż |
| • podatek od nieruchomości (budynek) | 15,08 zł/mies. garaż |
| • opłata eksploatacyjna | 9,21 zł/mies. garaż |

31,69 zł/mies. garaż

Do powyższych wartości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

- dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przy ul. Styczniowej obowiązywać będą opłaty:

- użytkownie wieczyste 3,74 zł/mies. garaż


- podatek od nieruchomości (budynek) 13,24 zł/mies. garaż
- podatek od nieruchomości (grunt) 3,60 zł/mies. garaż
- opłata eksploatacyjna 3,24 zł/mies. garaż
- ubezpieczenie 1,05 zł/mies. garaż

24,87 zł/mies. garaż

Do powyższych wartości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

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


 – wypowiedzenie umowy najmu ww. lokalu mieszkalnego.

Zarząd wyraża zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu.

Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych przedstawiła:

- Wniosek o likwidację i zdjęcie z ewidencji środków pracy mało-cennych oraz środków trwałych (zg. z wnioskiem) będących na wyposażeniu Klubu Osiedlowego i wypożyczalni naczyń w Klubie Osiedlowym. Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kita

PREZES ZARZĄDU

inż. Tomasz Szymański