

Protokół nr 2 /2024
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
z dnia 20.02.2024 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. Brodna Katarzyna, Specjalista ds. finansowo-księgowych, kadr i windykacji
5. Jungowska Magdalena, Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości
6. Hyż - Grądyś Hanna, Specjalista ds. finansowo – księgowych i rozliczeń eksploatacyjnych
7. Knetki Ewa, Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych
8. Czyżewska Ewa, Specjalista ds. finansowo – księgowych i organizacyjno-samorządowych
9. Długosz Anna, Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych
- 10.

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 Praszcze na dzień 30.11.2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu inwentaryzacji na 2024 r.”
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu amortyzacji na 2024 r.”
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Preliminarza wydatków środków ZFŚS.
6. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości/Członek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawiła rozliczenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej na dzień 30.11.2023 r. środków pracy małowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

Po rozliczeniu stwierdzono, że inwentaryzacja nie wykazuje różnic.

Zarząd, na wniosek Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej, przyjmuje przedstawione rozliczenie inwentaryzacji środków pracy małowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

Uchwała Nr 9 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: rozliczenia inwentaryzacji środków pracy małowartościowych na dzień 30.11.2023 r.

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

Z A R Z Ä D S P Ó Ł D Z I E L N I

zatwierdza rozliczenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej środków pracy małowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na dzień 30.11.2023 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości przedstawiła do zatwierdzenia „Plan Inwentaryzacji” oraz Zarządzenie Zarządu SM w Praszcze na 2024 r.

Zarząd zatwierdza „Plan Inwentaryzacji” oraz Zarządzenie Zarządu SM w Praszcze na 2024 r. podejmując uchwałę:

1
Kita *Szymański*

Uchwała Nr 10 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

sprawie: zatwierdzenia „Planu Inwentaryzacji” oraz Zarządzenia Zarządu SM w Praszcze na 2024 r.

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 na 2024 r.:

- ✓ „Plan Inwentaryzacji”.
- ✓ Zarządzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze w sprawie inwentaryzacji rocznej.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Główna Księgowa przedstawiła do zatwierdzenia „Plan amortyzacji środków trwałych na 2024 r.” Zarząd zatwierdza „Plan amortyzacji środków trwałych na 2024 r.” podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 11 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu amortyzacji" na 2024 r.

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 amortyzacji środków trwałych na 2024 r." w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Specjalista ds. finansowo-księgowych, członkowsko-mieszkaniowych przedstawiła wniosek o zatwierdzenie na 2024 r. Preliminarza wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz listą pracowników, emerytów uprawnionych do dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie. Zarząd zatwierdza przedłożony wniosek w całości podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 12 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Preliminarza wydatków środków ZFŚS na 2024 r.

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 na 2024 r. "Preliminarz wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" wraz listą pracowników, emerytów uprawnionych do dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 6

Sprawy różne.

⇒ Zarząd postanawia zatwierdzić nowy Plan zatrudnienia w SM w Praszcze na 2024 rok podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 13 / 2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

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

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

- Uchyła uchwałę Zarządu SM w Praszcze nr 65/2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia w SM w Praszcze na 2024 rok.
- Zatwierdza nowy Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na 2024 rok.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

- ⇒ Zarząd, w związku z opracowywaniem Bilansu za 2023 r. i przygotowywaniem planów finansowo-gospodarczych na rok 2024 postanawia podjąć uchwałę:

Uchwała Nr 14 / 2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: rozliczenia faktur od Dostawców otrzymane po dniu 01.03.2024 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

Postanawia faktury od Dostawców dotyczące 2023 r., otrzymane po dniu 01.03.2024 r. zaliczyć do kosztów roku 2024.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych przedstawiła:

- ⇒ Sprawozdania IODO z dokonanych sprawdzeń dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniami i postanawia zaktualizować dokumenty podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 15 / 2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Instrukcji weryfikacji tożsamości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”

Działając na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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

Z A R Z A D S P Ó Ł D Z I E L N I

Zatwierdza nowe dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych, obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej Praszcze:

- ✓ „Instrukcję weryfikacji tożsamości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”.
- ✓ Rejestr czynności przetwarzania.

Z dniem podjęcia ww. dokumentów tracą moc dokumenty dotychczas obowiązujące w tym zakresie w Spółdzielni Mieszkaniowej Praszcze.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3
Skita *Szymon*

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

⇒ Wniosek o utworzenie odpisów aktualizujących należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich braku spłaty oraz o rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku z częściową lub całkowitą spłatą zadłużenia (zgodnie z wnioskiem).

Brak jakichkolwiek wpłat na poczet czynszu bieżącego i zaległości. Zaległości są zasądzone, egzekucja komornicza nie skuteczna, na ten czas umorzona, nastąpi ponowienie egzekucji.

Zarząd szczegółowo rozpatrzył poszczególne pozycje zadłużenia. Postanawia utworzyć i rozwiązać odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2023 r. (zgodnie z wnioskiem), podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 16 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2023 r.

Na podstawie postanowień § 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

I. Zarząd postanawia utworzyć odpisy aktualizujące w stosunku do należności :

Nazwisko i adres	Kwota odpisu aktualizującego
1. [REDACTED]	9 811,97 zł
2. [REDACTED]	6 460,23 zł
3. [REDACTED]	4 239,34 zł
4. [REDACTED]	14 249,62 zł
5. [REDACTED]	12 084,54 zł
6. [REDACTED]	6 313,77 zł
7. [REDACTED]	5 523,94 zł
8. [REDACTED]	5 401,65 zł
	Ogółem: 64 085,06 zł

II. Zarząd postanawia rozwiązać odpisy aktualizujące związku z częściową lub całkowitą spłatą zadłużenia.

Nazwisko i adres	Kwota odpisu aktualizującego
1. [REDACTED]	34 735,28 zł
2. [REDACTED]	1 033,68 zł
3. [REDACTED]	4 403,65 zł
4. [REDACTED]	626,31 zł
5. [REDACTED]	4 062,46 zł
6. [REDACTED]	7 760,87 zł
7. [REDACTED]	196,07 zł
8. [REDACTED]	257,56 zł
	Ogółem: 53 075,88 zł

⇒ Są to należności dotyczące mieszkań w najmie, lokali mieszkalnych po eksmisji oraz bez tytułu prawnego nie posiadające zabezpieczenia w postaci wkładu, których najemcy lub lokatorzy nie dokonują żadnych spłat, należności są zasądzone i prowadzona jest egzekucja komornicza.

III. Zarząd, do pozostałych dłużników postanawia nie zwiększać odpisów aktualizujących z uwagi na częściowe spłaty, niewielki wzrost zadłużenia oraz zabezpieczenie w postaci wkładu.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ W związku z wykonaną korektą w rozliczeniu za okres od 01-05-2023 r. do 31-12-2023 r. w zużyciu ciepłej wody wniosek o doliczenie do kosztów podgrzania wody dla kotłowni Mickiewicza 4 kwoty 511,47 zł.

Zarząd postanawia zawiesić do następnego rozliczenia wody koszty podgrzania ciepłej wody w kwocie 511,47 zł dla kotłowni Mickiewicza 4 zgodnie z wnioskiem.

4
[Signature]

Uchwała Nr 17 / 2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: zawieszenia kosztów rozliczenia ciepłej wody dla kotłowni Mickiewicza 4

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

Z A R Z A D S P Ó Ł D Z I E L N I

Postanawia zawiesić do następnego rozliczenia wody koszty podgrzania ciepłej wody dla kotłowni Mickiewicza 4 w kwocie 511,47 zł w związku z wykonaną korektą w rozliczeniu ciepłej wody za okres 01-05-2023 r. do 31-12-2023 r.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości przedstawiła:

⇒ Informacja o rozliczeniu wyników nieruchomości za 2023 r. w pozycjach:

- woda i ścieki,

- podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie,

jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

Zarząd postanawia rozliczyć wyniki nieruchomości za 2023 r. w pozycjach: woda i ścieki, podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie, jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

Uchwała Nr 18 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: rozliczenia wyników nieruchomości za 2023 r. w pozycjach woda, ścieki oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie.

Działając na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

Z A R Z A D S P Ó Ł D Z I E L N I

postanawia rozliczyć wyniki nieruchomości za 2023 r. w pozycjach:

- woda i ścieki

- podatki: od nieruchomości i wieczyste użytkowanie,

jako pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ Zestawienie kosztów materiałów i prac dotyczących remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Listopadowa 15/24 za okres 01.01. - 31.01.2024 r.

Zarząd postanawia kwotę wynikającą z powyższego zestawienia kosztów materiałów i prac rozłożyć do rozliczenia w rocznych ratach na okres 10 lat (120 mies.), począwszy od roku 2024.

Uchwała Nr 19 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: rozliczenia kosztów remontu mieszkania w Praszce przy ul. Listopadowa 15/24.

Na podstawie postanowień § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

Z A R Z A D S P Ó Ł D Z I E L N I

Postanawia kwotę 20.930,95 zł wynikającą z zestawienia kosztów materiałów i prac dotyczących remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Listopadowa 15/24 za okres 01.01.-31.01.2024 r. rozłożyć do rozliczenia w rocznych ratach na okres 10 lat (120 mies.), począwszy od roku 2024.
Spłaty w miesięcznych ratach, dokonywać będą osoby wynajmujące mieszkanie przy ulicy Listopadowa 15/24 przez okres 10 lat (120 mies.).

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

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

☐ [REDAKTOWANE] - 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.

[REDAKTOWANE] - deklaracja członkowska - wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jako właściciela 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 20 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na podstawie postanowień art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

przyjmuje Sz. [REDAKTOWANE] w poczet członków Spółdzielni jako właściciela odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego.

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

⇒ [REDAKTOWANE] - deklaracja członkowska - wniosek o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jako właściciela odrębnej własności lokalu – garaż.
Zarząd przyjmuje w poczet członków Spółdzielni zgodnie z art. 3 ust. 3¹ Ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych .

Uchwała Nr 21 /2024
Zarządu Spółdzielni z dnia 20.02.2024 r.

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Na podstawie postanowień art. 3 ust. 3³ Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Z A R Z Ą D S P Ó Ł D Z I E L N I

przyjmuje Sz.P. [REDAKTOWANE] w poczet członków Spółdzielni jako właściciela odrębnej własności garażu położonego w Praszce przy ul. [REDAKTOWANE]

W głosowaniu udział wzięły 2 osoby.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Inspektor ds. technicznych przedstawiła:

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środków pracy małowartościowych przedmiotów z wyposażenia Bazy Remontowej (według wniosku), z uwagi na ich wyeksploatowanie poprzez użytkowanie.
Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

g
Słutek Wzmacński

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji środków trwałych przedmiotów z wyposażenia Bazy Remontowej (według wniosku), z uwagi na ich wyeksploatowanie poprzez użytkowanie. Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

St. insp. ds. rozliczeń eksploatacyjnych przedstawiła:

⇒ Wniosek o uaktualnienie z dniem 01.04.2024 r. wymiarów opłat za dzierżawę jako podstawę przyjmując prognozowany wskaźnik cen towarów i usług na 2024 r. (inflacja) w wysokości 6,6 % w oparciu o art. 17 Ustawy Budżetowej na 2024 r.

Zarząd na podstawie przedłożonych danych przygotowuje wniosek na Radę Nadzorczą.

Instruktor ds. oświatowo –kulturalnych przedstawiła:

⇒ Sprawozdanie z działalności oświatowo-kulturalnej za 2023 r.

Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem i przyjmuje je bez uwag.

⇒ Sprawozdanie z zajęć świetlicowych w Klubie Osiedlowym Zima 2024 r.

Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem i przyjmuje je bez uwag.

⇒ Informacja z wynajmów pomieszczeń w Klubie Osiedlowym za 2023 r.

Zarząd zapoznał się ze Informacją i przyjmuje je bez uwag.

⇒ Wniosek o zakwalifikowanie do likwidacji i zdjęcie z ewidencji naczyń z wyposażenia wypożyczalni zaplecza kuchennego w świetlicy osiedlowej z uwagi na ich zniszczenie poprzez wieloletnie eksploataowanie.

Zarząd kieruje wniosek do Komisji Likwidacyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

PREZES ZARZĄDU
T. Szymanski
inż. Tomasz Szymanski