

PROTOKÓŁ NR 05/2012
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 7 marca 2012r.

Obecni :

Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Ewa Piech	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Elżbieta Jarkiewicz	Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Jolanta Graczyk	Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Iwona Kijak	Specjalista d/s Ciepłownictwa

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Analiza zużycia wody za 2011r.-rozliczenie zaliczki za 2011r., ustalenie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów wody niebilansowanej na 2012r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia współczynnika partycypacji lokali użytkowych i odbiorców obcych w kosztach wody niebilansującej się.
3. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
4. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni wraz z informacją o wykonaniu planu remontów i konserwacji za 2011r.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Sprawy załatwione obiegiem.
7. Przyjęcie protokołu nr 04/12.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Samodzielny Specjalista d/s ciepłownictwa przedstawiła analizę zużycia wody za 2011r. w tym rozliczenie zaliczki i ustalenie nowej zaliczki na pokrycie kosztów wody niebilansującej się w 2012r. dla nieruchomości mieszkalnych. W sposób szczegółowy omówiła dane za 12 miesięcy 2011r., dotyczące analizy kosztów i dochodów na wodzie oraz rozliczenia zaliczki na pokrycie kosztów wody niebilansowanej w zasobach mieszkaniowych S.M. „Północ” obowiązującej w roku 2011.

Szczegółowa informacja została dołączona jako załącznik do protokołu.

W oparciu o przedstawioną analizę złożyła wniosek dotyczący utrzymania w stosunku do odbiorców mieszkań wyposażonych w indywidualne liczniki wody, zaliczki na poczet pokrycia kosztów wody niebilansowanej, na okres od 01.04.2012 do 31.03.2013r. w wysokości 5,00 zł/m-c.

Zarząd przyjął wniosek do akceptującej wiadomości oraz rekomendował na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu podjęcia stosownej uchwały.

ad.2.

Specjalista d/s Ciepłownictwa przedstawiła wniosek w sprawie ustalenia współczynnika partycypacji lokali użytkowych i odbiorców obcych w kosztach wody niebilansowanej się. Zgodnie z przedłożoną analizą uwzględniając procentowy udział wody niebilansowanej w stosunku do wody zbilansowanej wnioskuje o podjęcie poniższej Uchwały:

**UCHWAŁA NR 24 /2012
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
z dnia 07-03-2012 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości współczynnika partycypacji w kosztach wody niebilansowanej na okres od 01 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku dla lokali użytkowych i odbiorców obcych zasilanych w wodę poprzez wymiennikownie lub hydrofornie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 29 Statutu Spółdzielni i § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ” oraz zgodnie z Uchwałą nr 387/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

u c h w a ł a

1. utrzymać z dniem 01 kwietnia 2012 roku na okres od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku obowiązujący w poprzednim okresie tj. od 01 kwietnia 2011 do 31 marca 2012, współczynnik wody niebilansowanej, w stosunku do wszystkich odbiorców korzystających z wody na wysokim ciśnieniu /dostarczanej przez hydrofornie lub wymiennikownie/, w wysokości 10%.
2. pozostawić w mocy zapis punktu 4 Uchwały nr 387/2007 oraz wniosek ZE/TE z dnia 29.05.2008r. zatwierdzony decyzją Zarządu w dniu 29.05.2008 (protokół nr 10/08) dotyczący zwolnienia z partycypacji w kosztach wody niebilansowanej kontrahentów-dzierżawców terenu zlokalizowanych przy ul. Gombrowicza 8/10, Iwaszkiewicza 5, Wyzwolenia 15A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
4. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

Następnie Specjalista d/s Ciepłownictwa przedstawiła wniosek o wprowadzenie do obciążeń ze wspólnotą Michałowskiego 2 na okres od 01.04.2012 do 31.03.2013 współczynnika wody niebilansowanej w wysokości 8%. Zarząd przyjął wniosek do akceptującej wiadomości.

ad.3.

Sprawy Członkowsko - Mieszkaniowe przedstawiła Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego. Na podstawie dokumentów z akt członkowskich w/w. wносиła o podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, w związku z nabyciem praw do mieszkania.

ad.4.

Informację o podstawowych wynikach finansowych SM „Północ” za 2011 rok przedstawiła Kierownik Działu Ekonomicznego. Za rok 2011 Spółdzielnia osiągnęła prawidłowe wyniki finansowe.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się kosztów w poszczególnych zespołach nieruchomości, a także w poszczególnych Osiedlach zostały przedstawione w układzie tabelarycznym i stanowią załącznik do protokołu.

Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego omówiła wykonanie planu remontów i konserwacji za 2011 r., które zrealizowano zgodnie z założeniami. Wykonanie remontów przedstawiono w podziale na poszczególne Osiedla wraz z podziałem na rodzaje robót oraz w zależności od źródła finansowania. Wykonanie planu remontów i konserwacji w układzie tabelarycznym jako załącznik dołączono do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe informacje do akceptującej wiadomości oraz rekomendował do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

ad.5.

Nie wniesiono

ad.6. Sprawy załatwione obiegiem – stanowią załącznik do protokołu.

ad.7. Protokół nr 04/12 przyjęto bez uwag.

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez dwóch członków Zarządu.