

PROTOKÓŁ NR 06/2012
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 21 marca 2012r.

Obecni :

Jan Lemański
Teresa Palka
Anna Latosińska
Maria Frydrych
Ewa Piech
Marian Gromelski

Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Kierownik Osiedla AB
Kierownik Osiedla CD
Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania
Zasobów
Kierownik Działu Ekonomicznego
Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego
Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

Dorota Kępa
Elżbieta Jarkiewicz
Barbara Labut

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Promocji TVK Cyfrowej i Analogowej w SM „Północ”
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z sieci TVK SM „Północ” w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Cennika Opłat brutto za usługi dostępu do Internetu w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia osiągniętego w 2011 roku wyniku finansowego w SM „Północ”.
5. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
6. Inf. dotycząca badania sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2011r.
7. Informacja o wynikach działalności Dz. Konserwacji i Utrzymania Zasobów za 2011r.
8. Informacja o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia 2012 roku.
9. Sprawy organizacyjne i wniesione.
10. Sprawy załatwione obiegiem.
11. Przyjęcie protokołu nr 05/12.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Promocji TVK Cyfrowej i Analogowej w SM „Północ”. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

UCHWAŁA NR 29 /2012r.
Zarządu SM Północ z dnia 21 marca 2012r.

=====

w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i Analogowej „Wiosna-Lato 2012”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. b Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Regulamin Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i Analogowej „Wiosna-Lato 2012”, stanowiący załącznik nr 1
2. Regulamin, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: od dnia 01.04.2012r do 31.08.2012r.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.2.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z sieci TVK SM „Północ” w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 30 /2012r.
Zarządu SM Północ z dnia 21 marca 2012r.**

=====

w sprawie : zatwierdzenia Cennika opłat brutto za korzystanie z sieci telewizji kablowej S.M. „Północ”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. „b” Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Cennik opłat brutto za korzystanie z sieci telewizji kablowej S.M. „Północ”, stanowiący załącznik nr 1.
2. Cennik, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje od dnia 01.04.2012 do 31.08.2012r.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.3.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Cennika Opłat brutto za usługi dostępu do Internetu w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 31 /2012r.
Zarządu SM Północ z dnia 21 marca 2012r.**

=====

w sprawie : zatwierdzenia Cennika Opłat brutto za usługi dostępu do Internetu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. „b” Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Cennik Opłat brutto za usługi dostępu do Internetu, stanowiący załącznik nr 1.
2. Cennik, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: od dnia 01.04.2012r. do 31.08.2012r.
3. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

ad.4.

Główna Księgowa oraz Dział Ekonomiczny złożyli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia osiągniętego w 2011 roku wyniku finansowego w SM „Północ”. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

UCHWAŁA NR 32 /2012r. Zarządu SM Północ z dnia 21 marca 2012r.

=====

w sprawie : rozliczenia osiągniętego w 2011 roku wyniku finansowego w SM „Północ”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. „b” Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a l a:

I. Rozliczyć osiągnięty w 2011 roku wynik finansowy:

1. Dodatni wynik w eksploatacji nieruchomości budynków mieszkalnych w wysokości **301.856 zł** należy zaliczyć po stronie przychodów roku 2012. Na wynik ten składa się:

▪ eksploatacja lokali mieszkalnych	+ 371.213 zł
▪ eksploatacja lokali użytkowych wbudowanych	+ 66.750 zł
▪ pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe	- 88.017 zł
▪ podatek od kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów	- 48.090 zł
2. Dodatni wynik w eksploatacji dźwigów w wysokości **+ 43.077 zł** należy zaliczyć w roku 2012 po stronie przychodów tej działalności
3. Ujemny wynik na nieruchomościach garażowych przy ul. Wańkowicza w wysokości **- 2.745 zł** zaliczyć w roku 2012 po stronie kosztów tej działalności

4. Dodatni wynik na nieruchomościach garażowych przy ul. Michałowskiego 15 A w wysokości zaliczyć w roku 2012 po stronie przychodów tej działalności **+ 1.775 zł**

5. Dodatni wynik na eksploatacji nieruchomości budynków lokalowych w wysokości zaliczyć po stronie przychodów funduszu remontowego (fundusz interwencyjny). **+ 3.468 zł**

Na wynik ten składają się:

- dodatni wynik na eksploatacji nieruchomości budynków lokalowych (pawilony wolnostojące) **+ 150.397 zł**
- ujemny wynik na eksploatacji domofonów **- 2.232 zł**
- dodatni wynik dotyczący wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych **+ 2.899 zł**
- eksploatacja nieruchomości niebędących na majątku Spółdzielni **- 21.555 zł**
- energia ciepła na potrzeby ccw **- 126.041 zł**

6. Inne przychody zewnętrzne (sprzedaż materiałów używanych) w wysokości zaliczyć w roku 2012 po stronie przychodów funduszu remontowego (fundusz interwencyjny) **+ 4.176 zł**

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

III. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

ad.5.

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.6.

Informację dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółdzielni i Bilansu za 2011 rok przedstawiła Pełnomocnik Zarządu, Główny Księgowy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011, w tym Bilans zostało zbadane przez Biuro Usług Księgowych i Badania bilansów "SALDO" z siedzibą w Kłobucku i otrzymało opinie bez zastrzeżeń.

Po uwzględnieniu wskaźników dokonanej analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyników badania sprawozdania finansowego stwierdzono, że Spółdzielnia ma dobrą płynność finansową oraz nie ma zagrożeń dla kontynuowania działalności w roku następnym. Bilans sporządzono na dzień 31.12.2011r.

Badanie w szczególności obejmowało poprawność zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają

liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na 31.12.2011r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Przedstawione wyniki zostały szczegółowo wyjaśnione i omówione.

Zarząd przyjął informację do akceptującej wiadomości i rekomendował na posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.7.

Informację o wynikach działalności Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów za rok 2011, przedstawił Kierownik tego Działu, który w sposób szczegółowy omówił wykonanie planu w rozbiciu na poszczególne ekipy konserwatorów:

- konserwatorzy Osiedla AB,
- konserwatorzy Osiedla CD,
- konserwatorzy co, ccw,
- konserwatorzy dźwigów, hydroforni, tvk i Internetu
- sekcja produkcyjna: ślusarnia, stolarnia.

Poinformował, że w każdym roku wynik finansowy działu jest rozliczony w ogólnej działalności Spółdzielni. Szczegółowa analiza finansowa działalności DKiUZ za rok 2011 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej uwzględniającej wszystkie prowadzone działalności i konta.

Informację jako załącznik dołączono do protokołu.

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

ad.8.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że :

- opracowano Sprawozdanie Zarządu S. M. „Północ” wraz z informacją o stanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia 2011r.,
- opracowano Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok,
- przygotowano protokoły komisji roboczych dla potrzeb Walnego Zgromadzenia,
- w piątek 23.03.2012r. w Gazecie Wyborczej ukaże się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 2012r.
- wywieszono zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 2012r w budynku Zarządu oraz dwóch budynkach Administracji Osiedla,
- zawiadomiono Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą,
- wystosowano zaproszenia do przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji w Częstochowie,
- wysłano imienne zawiadomienia do mieszkańców S. M. „Północ”, które zostały wrzucone do skrzynek unijnych,
- została zamieszczona informacja o Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.9.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Komisariat V Policji w Częstochowie wystosował apel do mieszkańców dzielnicy „Północ”, a dotyczący przestępstw, gdzie przedmiotem zaboru jest mienie, a osobami poszkodowanymi

w większości są osoby starsze. Komunikat został wywieszony na Osiedlach oraz znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

ad.10. Sprawy załatwione obiegiem – stanowią załącznik do protokołu.

ad.11. Protokół nr 05/12 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.