

**PROTOKÓŁ NR 07/2012**  
**z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 04 kwietnia 2012r.**

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
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
Elżbieta Kowalkow	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Inf. o naliczaniu funduszu socjalnego na 2012r.
3. Podsumowanie akcji „Zima” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej.
4. Omówienie Regulaminu określającego obowiązki spółdzielni i użytkowników mieszkań w zakresie napraw i remontów lokali wraz z instrukcją użytkowania lokali.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Sprawy załatwione obiegiem.
7. Przyjęcie protokołu nr 06/12.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

**ad.1.**

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.2.**

Informację o zasadach naliczania wysokości odpisów za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012r. przedstawiła Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych.

W informacji przedstawiono:

- zasady naliczania ZFŚS w 2012r.,
- wysokość odpisu,
- dane dotyczące skomasowanego odpisu,
- zasady gospodarowania odpisem na ZFŚS.

Informację wraz z protokołem ze spotkania ze Związkami Zawodowymi w dniu 22-03-2012r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako załącznik dołączono do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższą informację.

**ad.3.**

Informację o przebiegu Akcji „Zima 2012” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej w Klubach Mieszkańców S.M. „Północ” przedstawiły Kierowniczkę Osiedla AB i CD

Akcja „Zima 2012” trwała w dniach od 30-01-2012 do 10-02-2012r. dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście, będących mieszkańcami naszej Spółdzielni i jak co roku odbywała się na zasadach Klubu Otwartych Drzwi.

Sprawozdanie z Akcji „Zima 2012” w Klubie Mieszkańców Jednostki AB i Jednostki CD dołączono do protokołu.

Prezes Zarządu złożył podziękowania pracownikom Osiedli zaangażowanym w pracach z młodzieżą i dziećmi.

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

**ad.4.**

Założenia Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników mieszkań w zakresie napraw i remontów lokali przedstawiła Zastępca Prezesa Zarządu. Poinformowała, że zaktualizowano dotychczas obowiązujący regulamin, a jego integralną częścią jest Instrukcja użytkowania lokali.

Regulamin zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.

**ad.5.**

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 2012r, które odbędzie się w dniach 16-19 kwietnia został wprowadzony punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie obciążenia właścicieli psów opłatami, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów sprzątnięcia psich odchodów. W/w jest związane z projektem uchwały który został złożony przez członków Spółdzielni. Informacja o uzupełnieniu porządku obrad została zamieszczona we wszystkich wiatrołapach oraz na stronie internetowej Spółdzielni „Północ”.

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

**ad.7. Protokół nr 06/12 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.