

**PROTOKÓŁ NR 10/2012**  
**z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 23 maja 2012r.**

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	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
Jolanta Graczyk	Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Przyjęcie do realizacji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia 2012 roku.
3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Częstochowa na terenie dzielnicy „Północ”.
4. Ocena realizacji zadania nawadniania suchych pionów w budynkach Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ochrony informacji niejawnych.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegiem.
8. Przyjęcie protokołu nr 09/2012.

Porządek posiedzenia został zmieniony poprzez dodanie pkt 1.

W związku z powyższym porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Promocji „Letnia Promocja Canal+”
2. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
3. Przyjęcie do realizacji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia 2012 roku.
4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Częstochowa na terenie dzielnicy „Północ”.
5. Ocena realizacji zadania nawadniania suchych pionów w budynkach Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ochrony informacji niejawnych.
7. Sprawy organizacyjne i wniesione.
8. Sprawy załatwione obiegiem.
9. Przyjęcie protokołu nr 09/2012.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

**ad.1.**

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Promocji „Letnia Promocja Canal+”. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 58 /2012r.  
Zarządu SM Północ z dnia 23 maja 2012 r.**

=====

**w sprawie:** zatwierdzenia Regulaminu Promocji „Letnia Promocja Canal+”

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

**u c h w a ł a**

zatwierdzić:

1. Regulamin Promocji „Letnia Promocja Canal+”, stanowiący załącznik nr 1
2. Powyższy Regulamin Promocji obowiązuje w okresie od 01.06.2012r. do 31.07.2012r. i będzie funkcjonował równolegle z wcześniejszą promocją „Cyfrowa i Analogowa TVK Wiosna-Lato 2012” oraz z innymi promocjami Cyfrowej i Analogowej TVK jakie będą obowiązywać w naszej sieci TVK w okresie od 01.06.2012r do 31.07.2012r.
3. Regulamin Promocji ma zastosowanie łącznie z Regulaminem Sieci Telewizji Kablowej SM „Północ” i stanowi w podanym okresie jego integralną część.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

**ad.2.**

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.

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego złożyła także wniosek o wystąpienie do Rady Nadzorczej o wykluczenie z rejestru członka Spółdzielni na podstawie § 12 pkt. 2 ust. g Statutu Spółdzielni. Zarząd zatwierdził ten wniosek.

**ad.3.**

Zarząd przedstawił oraz omówił wnioski zgłoszone na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostaną pogrupowane i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wnioski w formie Harmonogramu zostaną przekazane do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Dokument zawierający wnioski zgłoszone do realizacji podczas Walnego Zgromadzenia dołączono jako załącznik do protokołu.

**ad.4.**

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Częstochowa na terenie dzielnicy „Północ” przedstawił Prezes Zarządu. Poinformował, że ze względu na ograniczony zasób środków finansowych Gmina Częstochowa nie podejmuje działań związanych z inwestycjami na terenie dzielnicy „Północ”. Jednakże Zarząd Spółdzielni występuje corocznie z pismami do Urzędu Miasta, a dotyczącymi spraw zgłaszanych m. in. podczas Walnego Zgromadzenia Członków SM „Północ”. Prezes poinformował także, że Zarząd wystąpił z pismem do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie o interwencję w sprawie dziur w drogach należących do gminy.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości w/w informację.

**ad.5.**

Ocena realizacji zadania nawadniania suchych pionów w budynkach Spółdzielni przedstawiły kolejno Kierownik Osiedla AB oraz Kierownik Osiedla CD.

Powyższe informacje dołączono jako załączniki do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

**ad.6.**

Zarząd podjął uchwałę w sprawie ochrony informacji niejawnych.

**ad.7.**

Nie wniesiono.

**ad.8. Sprawy załatwione obiegiem** – stanowią załącznik do protokołu.

**ad.9. Protokół nr 09/12 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.