

PROTOKÓŁ NR 19/2012
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 24 października 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
Ewa Kępa	Kierownik Księgowości Czynszowej
Elżbieta Kowalkow	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Promocji „Zimowa Promocja Canal+”
2. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
3. Przyjęcie struktury organizacyjnej i zatrudnienia – plan na 2013r.
4. Informacja o stanie zadłużeń czynszowych za III kw.2012r.
5. Informacja Zespołu o realizacji zadań przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegiem.
8. Przyjęcie protokołu nr 18/2012.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

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

UCHWAŁA NR 131 /2012r.
Zarządu SM Północ z dnia 24 października 2012 r.

=====

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Promocji „Zimowa 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 „Zimowa Promocja Canal+”, stanowiący załącznik nr 1
2. Powyższy Regulamin Promocji obowiązuje w okresie od 01.11.2012r. do 31.12.2012r. i będzie funkcjonował równolegle z wcześniejszą promocją „Cyfrowa i Analogowa TVK Jesienna Promocja TVK” oraz z innymi promocjami Cyfrowej i Analogowej TVK jakie będą obowiązywać w naszej sieci TVK w okresie od 01.11.2012r do 31.12.2012r.
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.

ad.3.

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych przedstawiła plan struktury organizacyjnej i zatrudnienia na 2013r. W planie średnioroczne zatrudnienie będzie wynosić, jak w roku 2012 145 etatów.

Plan struktury organizacyjnej i zatrudnienia na 2013r jako załącznik dołączono do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższą informację rekomendując ją na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.4.

Informację o stanie zadłużeń czynszowych za III kw.2012r przedstawiła Kierownik Księgowości Czynszowej.

Wymiar opłat za 3 kwartały 2012 roku wyniósł ogółem 42 718 258 złotych, natomiast zadłużenie na 30.09.2012r. wyniosło 4 052 281 złotych, w tym:

- lokale mieszkalne 2 623 823 zł
- rozliczenie wody z liczników 1 166 684 zł (po uwzględnieniu wpłat do 15.10.2012r zadłużenie pomniejszyło się do kwoty 573 399 zł)
- lokale użytkowe 261 774 zł

Wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 7,1%

Szczegółową informację o stanie zadłużeń czynszowych za III kw.2012r jako załącznik dołączono do protokołu i rekomendowano do przedstawienia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.5.

Informację Zespołu o realizacji zadań przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła Kierownik Osiedla AB. Poinformowała, że do WFOŚiGW, zostały wysłane już wszystkie dokumenty, natomiast 30.10.2012r. zostanie podpisana trzyletnia pożyczka. Zostanie ona przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa przyłączy centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją- wymiana na rury preizolowane do budynków ul. Iwaskiewicza 8, Al. Wyzwolenia 7 i Al. Wyzwolenia 9 w Częstochowie”.

ad.6.

W sprawach organizacyjnych i wniesionych głos zabrała Kierownik Działu Ekonomicznego. Poinformowała, że do Działu Ekonomicznego wpłynął wniosek dotyczący obniżenia opłat za dzierżawę parkingu przy ul. Kukuczki. Zarząd podjął decyzję, żeby odrzucić ten wniosek.

Następnie Prezes poinformował, że Zarząd nadal poszukuje najemcy na lokal użytkowy przy ul. Michałowskiego 17. W toku dyskusji podjęto decyzję, że do chwili znalezienia najemcy na ten lokal mogą w nim się odbywać kiermasze.

ad.7. Sprawy załatwione obiegami – stanowią załącznik do protokołu.

ad 8. Protokół nr 18/12 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.