

PROTOKÓŁ NR 20/2012
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 07 listopada 2012r.

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Jeremi Gałęcki	Zastępca Kierownika 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

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia na okres od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. stawki roboczogodziny dla ekip konserwatorów oraz stolarzy i ślusarzy
2. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
3. Ocena stanu przygotowań zasobów Spółdzielni do Akcji „Zima”.
4. Informacja o realizacji planu remontów za III kw.2012r.
5. Analiza działalności w zakresie TVK i Internetu za III kw.2012r.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegiem.
8. Przyjęcie protokołu nr 19/2012.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek obniżenia na okres od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. stawki roboczogodziny dla ekip konserwatorów oraz stolarzy i ślusarzy

UCHWAŁA NR 135 /2012r.
Zarządu SM Północ z dnia 07 listopada 2012r.

=====

w sprawie : obniżenia na okres od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. stawki roboczogodziny dla ekip konserwatorów oraz stolarzy i ślusarzy.

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 :

1. Obniżyć na okres od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. stawki roboczogodziny dla ekip konserwatorów oraz stolarzy i ślusarzy z obowiązującej:
 - 36 zł na 33 zł w ekipie konserwatorów,

- 35 zł na 32 zł w ekipie stolarzy i ślusarzy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto jednogłośnie 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 poinformowała, że odbył się drugi przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do mieszkania:

- nr 15 przy ul. Starzyńskiego 7. Mieszkanie zostało nabyte za kwotę 80.480 złotych.

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego złożyła także wniosek o wystąpienie do Rady Nadzorczej o podjęcie Uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na podstawie art. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd zatwierdził ten wniosek.

ad.3.

Ocenę stanu przygotowań zasobów Spółdzielni do Akcji „Zima” przedstawili Kierownicy Osiedli.

Kierownicy informowali, iż na dzień dzisiejszy dokonano przeglądu stanu technicznego wiatrołapów i usuwane są usterki wynikające z w/w przeglądów: naprawa zamków w drzwiach, uzupełnienie brakujących szyb w okienkach piwnicznych, wymiana samozamykaczy. Prowadzone są także prace związane z remontami dachów, wymianą rynien spustowych, dociepleniami budynków oraz pielęgnacją i zabezpieczaniem terenów zielonych przed zimą. Gromadzone są także materiały niezbędne do „Akcji Zima”, tj. piasek, chlorek wapnia oraz sól drogowa. Poinformowali także, że umowy z firmami zajmującymi się odśnieżaniem podpisane są na 3 lata, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Powyższe informacje dołączono jako załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości w/w informację.

ad.4.

Wykonanie planu remontów za 9 miesięcy 2012 r. omówiła Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego.

Wykonanie planu remontów obejmowało prace finansowane z funduszu remontowego tj.: remonty nieruchomości lokalowych, termoizolacja budynków, remonty dróg i chodników, remonty sprzętu zabawowego, dźwigów, hydroforowni, sieci wod-kan /awarie/, remonty dźwigów oraz remont i legalizacja wodomierzy w zasobach Administracji Jednostki AB i Jednostki CD. Wykonanie planu remontów obejmowało także lokale użytkowe wolnostojące Jednostki AB i CD oraz mienie kubaturowe i niekubaturowe Spółdzielni.

Plan został wykonany zgodnie z założeniami.

Wstępne założenia planu remontów za 9 miesięcy zostały wykonane prawidłowo, jednakże miarodajny efekt będzie widoczny po analizie przeprowadzonej na koniec bieżącego roku.

Wykonanie planu remontów załączono do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższe i zarekomendował dokument na posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.5.

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za III kwartały 2012r. przedstawił Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów.

Na dzień koniec września 2012 r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7795 abonentów sieci telewizji kablowej oraz 5103 abonentów usługi dostępu do Internetu. W wyniku kontynuowanych działań promocyjnych w omawianym okresie liczba abonentów sieci TVK wzrosła o 57 użytkowników (co stanowi 0,74%), natomiast liczba abonentów sieci Internet wzrosła o 172 użytkowników (tj. 3,5%). Zaznaczyć należy, że bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się promocje na podłączenie TVK i Internetu za 1 zł. brutto i to z tych promocji korzystała zdecydowana większość nowych abonentów.

Korzystanie z telewizji kablowej:

- Pakiet A za 17,00 zł. - znajduje się w nim 21 programów TV oraz dostęp do 13 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej
- Pakiet B za 29,00 zł. – znajduje się w nim 51 programów TV oraz dostęp do 18 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Korzystanie z Internetu:

- Pakiet P za 28,00 zł, z transferem do 3 Mbps (w nocy do 15 Mbps),
- Pakiet P+ za 38,00 zł, z transferem do 10 Mbps (w nocy do 20 Mbps),
- Pakiet M za 40,00 zł, z transferem do 15 Mbps (w nocy do 30 Mbps),
- Pakiet M+ za 52,00 zł, z transferem do 25 Mbps (w nocy do 40 Mbps),
- Pakiet MP za 64,00 zł, z transferem do 40 Mbps (w nocy do 60 Mbps),

W omawianym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu sieci telewizji kablowej i Internetu. Natomiast dużo promocji zawierała nasza sieć TVK Cyfrowa, która została wprowadzona w 2010 roku. TVK Cyfrowa zawiera 6 Pakietów, a w nich 109 programów TV. W ofercie znalazły się też programy nadawane w wysokiej rozdzielczości HD, których jest obecnie 29 sztuk.

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za III kwartały 2012r jako załącznik dołączono do protokołu.

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

ad.6.

W sprawach organizacyjnych i wniesionych głos zabrała Główna Księgowa. Poinformowała, że do Spółdzielni wpływają oferty dotyczące badania bilansu Spółdzielni. Uchwałę w sprawie wyboru podmiotu badającego bilans podejmie Rada Nadzorcza w dniu 20.11.2012r.

Następnie Prezes poinformował, że w grudniu rozpocznie się w Spółdzielni badanie lustracyjne, a protokół polustracyjny zostanie przedstawiony Członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.

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

ad 8. Protokół nr 19/12 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.