

PROTOKÓŁ NR 23/2012
z posiedzenia Zarząd S.M. „Północ” w dniu 19 grudnia 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
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Elżbieta Jarkiewicz	Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego
Elżbieta Kowalkow	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej dla spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w nieruchomości budynku lokalowego /pawilon wolnostojący/, z którego użytkownikiem Spółdzielnia spisała porozumienie dotyczące wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich remontów
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłaty za dźwig w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku przy ul. Starzyńskiego 8.
3. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
4. Ustalenie nowej opłaty członkowskiej; udziału i wpisowego członkowskiego.
5. Informacja o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegiem
8. Przyjęcie protokołu nr 22/2012.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Ekonomiczny złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej dla spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w nieruchomości budynku lokalowego /pawilon wolnostojący/, z którego użytkownikiem Spółdzielnia spisała porozumienie dotyczące wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich remontów. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

U C H W A Ł A NR 163 /2012
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 19.12.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej dla spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w nieruchomości budynku lokalowego /pawilon wolnostojący/, z którego użytkownikiem Spółdzielnia spisała porozumienie dotyczące wykonywania

we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich remontów.

Zarząd S.M. "Północ" działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. b Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”, na wniosek Działu Ekonomicznego z dnia 17.12.2012r:

postanawia

1. Zatwierdzić stawkę eksploatacyjną **w wysokości 6,06 zł/m²/m-c** dla spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego, znajdującego się w nieruchomości budynku lokalowego /pawilon wolnostojący/, z którego użytkownikiem Spółdzielnia spisała porozumienie dotyczące wykonywania wszystkich remontów we własnym zakresie i na własny koszt,
2. Z dniem 31 marca 2013r traci moc Uchwała Zarządu Nr 187/2011 z dnia 14 grudnia 2011r,
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.,
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.2.

Dział Ekonomiczny złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia opłaty za dźwig w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku przy ul. Starzyńskiego 8. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną Uchwałę:

U C H W A Ł A N R 164 /2012 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 19.12.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia opłaty za dźwig w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku przy ul. Starzyńskiego 8

Zarząd S.M. "Północ" działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. b Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”, na wniosek Działu Ekonomicznego z dnia 17.12.2012r:

postanawia

1. Zatwierdzić opłatę **w wysokości 149.00 zł brutto miesięcznie** za dźwig w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku przy ul. Starzyńskiego 8
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.,
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.3.

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.4.

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy poinformował, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012r. Dziennik Ustaw z dnia 17 września 2012r. poz 1026 minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2013 wynosi 1 600,00 zł.

W związku z powyższym opłata członkowska w S.M. „Północ” zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 7 ust.1 od dnia 01.01.2013r. wynosić będzie 320,00 zł.

- udział w wysokości 160,00 zł;
- wpisowe w wysokości 160,00 zł;
- Razem 320,00 zł;

Powyższe zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu.

ad.5.

Kierownik Działu Pracowniczego Administracyjno – Gospodarczego przedstawiał informację o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2012r. Rozliczenie wykonania ZFŚS w 2012 r.:

1. Wysokość skorygowanego odpisu na ZFŚS w 2012 r. wynosi 172.175,49 zł
2. W ramach Funduszu wydatkowano w 2012 r. 169.910,00 zł
3. Pozostała kwota do wykorzystania wynosi 2.265,49 zł i stanowić będzie rezerwę na ewentualne zapomogi do wykorzystania do chwili naliczenia ZFŚS w 2013 r.

Materiał w załączeniu do protokołu.

Informacja została przyjęta przez Zarząd.

ad.6.

Prezes poinformował, że na ostatnio posiedzeniu Zarządu w tym roku zostaną omówione propozycje do planu pracy Zarządu na I półrocze 2013r. Wobec tego oczekuje na propozycje do planu od kierowników działów.

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

ad.8. Protokół nr 22/12 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.