

PROTOKÓŁ NR 22/2013
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 06 listopada 2013r.

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
Bożena Jałowiecka	p.o. Kierownika Osiedla CD
Tomasz Makuch	Samodzielny Specjalista d/s BHP i P. Poż.
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Elżbieta Jarkiewicz	Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Ocena stanu przygotowań zasobów Spółdzielni do Akcji „Zima”.
3. Informacja o realizacji planu remontów za III kw.2013r.
4. Ocena rocznych przeglądów technicznych budynków.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Sprawy załatwione obiegiem.
7. Przyjęcie protokołu nr 21/2013.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Sprawy Członkowsko - Mieszkaniowe przedstawiła pracownik 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.

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

Kierownicy poinformowali, iż na dzień dzisiejszy dokonano przeglądu stanu technicznego wiatrołapów i usunięte zostały 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.

Powyższe informacje dołączono jako załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości w/w informację.

ad.3.

Wykonanie planu remontów za 9 miesięcy 2013r. przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu.

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 powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.4.

Ocenę rocznych przeglądów technicznych budynków przedstawiły Kierownik Osiedla AB oraz Osiedla CD.

Kierownicy poinformowali, iż w 2013 roku zostały przeprowadzone przeglądy okresowe w zakresie:

- Instalacji gazowej i wentylacyjnej,
- Instalacji gazowej wraz z uproszczoną próbą szczelności,
- Instalacji elektrycznej,
- Wentylacji
- Stanu technicznego wszystkich budynków i obiektów: m.in. dachów, elewacji, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic.

Informację jako załącznik dołączono do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.5.

W sprawach organizacyjnych i wniesionych głos zabrała Kierownik Działu Ekonomicznego, która przedstawiła wniosek dotyczący zmiany wysokości rocznej opłaty tytułem terenu przeznaczonego na korty przy ul. Pużaka-Kukuczki.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.6. Sprawy załatwione obiegami – stanowią załącznik do protokołu.

ad.7. Protokół nr 21/13 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.