

PROTOKÓŁ NR 20/2015
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 21 października 2015r.

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Bożena Jałowiecka	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Ewa Kępa	Kierownik Księgowości Czynszowej
Elżbieta Kowalkow	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych
Jolanta Graczyk	Sam. Specjalista d/s Technicznych
Bogdan Ćwikliński	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Anna Suchecka	Sam. Specj. Ds. Członkowsko-mieszkaniowych

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Przyjęcie struktury organizacyjnej i zatrudnienia – plan na 2016r.
3. Informacja o stanie zadłużeń czynszowych za III kw. 2015r.
4. Wniosek Zespołu Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych w sprawie zmian w nieruchomościach spółdzielni wg stanu na dzień 30.10.2015r.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Sprawy załatwione obiegiem.
7. Przyjęcie protokołu nr 19/2015.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Windykacji i Spraw Członkowskich, na podstawie dokumentów z akt członkowskich, wnosi o podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, w związku z nabyciem praw do mieszkania.

ad.2.

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjno – Gospodarczych przedstawiła plan struktury organizacyjnej i zatrudnienia na 2016r. W planie średnioroczne zatrudnienie będzie wynosić, jak w roku 2015 145 etatów.

Plan struktury organizacyjnej i zatrudnienia na 2016r jako załącznik dołączono do protokołu.

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

ad.3.

Informację o stanie zadłużeń czynszowych za III kw.2015r przedstawiła Kierownik Księgowości Czynszowej.

Wymiar opłat za 3 kwartały 2015 roku wyniósł ogółem 47 448 625 złotych, natomiast zadłużenie na 30.09.2015r. wyniosło 3 654 161 złotych, w tym:

- lokale mieszkalne 2 167 189 zł

- rozliczenie wody z liczników 1 321 940 zł
- lokale użytkowe 165 032 zł

Wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,8%

Szczegółową informację o stanie zadłużeń czynszowych za III kw.2015r jako załącznik dołączono do protokołu i rekomendowano do przedstawienia na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.4.

Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych złożył wniosek w sprawie zmian w nieruchomościach spółdzielni wg stanu na dzień 30.10.2015r. Powyższe jest związane z podziałem działek w Jednostce D.

Zarząd zatwierdził wniosek wraz z załącznikiem jakim jest wykaz nieruchomości własnych SM „Północ”.

ad.5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” otrzymała nagrodę miesięcznika „Administrator” w Konkursie Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015r w kategorii spółdzielni dużych.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

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

ad 7. Protokół nr 19/15 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.