

PROTOKÓŁ NR 23/2015
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 27 listopada 2015r.

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Bożena Jałowiecka	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Bogdan Ćwikliński	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Anna Suchecka	Sam. Specj. Ds. Członkowsko-mieszkańcowych

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za usługi dostępu do Internetu poprzez sieć TVK.
2. Podjęcie uchwały w sprawie budowy w zasobach własnych oraz objętych zasięgiem naszej sieci TVK, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH
3. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
4. Przedłożenie planu finansowo – gospodarczego na 2016r.
5. Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegiem
8. Przyjęcie protokołu nr 22/2015.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia nowego Cennika usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK S.M. „Północ”. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną uchwałę:

UCHWAŁA NR 127 /2015r.
Zarządu SM Północ z dnia 27 listopada 2015r.

=====

w sprawie : zatwierdzenia Cennika usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK S.M. „Północ”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. „b” Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a ł a

zatwierdzić:

1. Cennik usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK S.M. „Północ”, stanowiący załącznik nr 1.

2. Cennik, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: od dnia 01.01.2016r.
3. Z dniem 31.12.2015r. traci moc cennik usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK S.M. „Północ” wprowadzony Uchwałą Zarządu 75/2013 z dnia 28.08.2013r.
4. Uchwałą podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.2.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej budowy w zasobach własnych oraz objętych zasięgiem naszej sieci TVK, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął stosowną uchwałę:

**UCHWAŁA NR 128 /2015r.
Zarządu SM Północ z dnia 27 listopada 2015r.**

=====

w sprawie: budowy w zasobach własnych oraz objętych zasięgiem naszej sieci TVK, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 36 pkt 1 ust. „b” Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a ł a

1. Zatwierdzić budowę w zasobach własnych oraz objętych zasięgiem naszej sieci TVK, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH.
2. Rozpocząć prace związane z:
 - przygotowaniem infrastruktury technicznej poprzez wykonanie projektu tej sieci,
 - ewentualną budową rurociągów,
 - zaciągnięciem kabli światłowodowych,
 - budową pionów kablowych w budynkach,
 - prowadzeniem negocjacji z dostawcami sprzętu do tej technologii.
3. Uchwałą podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.3.

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.4.

Kierownik Działu Ekonomicznego w sposób szczegółowy przedstawiła plan gospodarczo – finansowy S.M. „Północ” na 2016r. Omówiła poszczególne dane i założenia przyjęte do budowy planu, kształtowanie się poszczególnych stawek, cen i opłat a także planowanych kosztów w poszczególnych zespołach nieruchomości. Przedstawiony plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na 2016r. obejmuje:

1. działalność Spółdzielni w zakresie eksploatacji nieruchomości budynków mieszkalnych
2. działalność Spółdzielni w zakresie eksploatacji nieruchomości budynków lokalowych (pawilony wolnostojące)

3. działalność w zakresie eksploatacji nieruchomości garażowych
4. zakup wody i odprowadzanie ścieków
5. zakup ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody
6. wykonawstwo własne Spółdzielni
7. fundusz remontowy
8. plan remontów
9. plan konserwacji
10. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.

Następnie omówiła wnioski wynikające z planu, a dotyczące zmiany wysokości poszczególnych stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, w zależności od tytułu prawnego jaki posiadają ich użytkownicy. proponowane zmiany stawek eksploatacyjnych winny mieć miejsce od 01.04.2016r.

Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych przedstawił plan remontów i konserwacji na 2016r.

Zarząd Spółdzielni zaakceptował przedłożone dokumenty i postanowił rekomendować je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze stosownych uchwał.

W załączeniu plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na 2016r. /część tabelaryczna i opisowa/ plan remontów i konserwacji oraz wnioski kierowane do Rady Nadzorczej w łącznej liczbie 23.

ad.5.

Informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przedstawił Kierownik Działu Organizacyjno-prawnego.

Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 8/2015 zatwierdziło do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulaty zgłoszone na Zgromadzeniu zobowiązując jednocześnie Zarząd SM „Północ” do opracowania harmonogramu jego realizacji. Harmonogram został opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na powiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku (protokół RN 6/2015).

Wnioski zostały szczegółowo podzielone na grupy i zostały skierowane do władz Miasta Częstochowy, Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Komisariatu Policji oraz Komendy Straży Miejskiej. Wnioski zostały skierowane także do Zarządu SM Północ oraz do Administracji Osiedli.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższą informację.

ad.6.

W sprawach organizacyjnych i wniesionych poinformowano, że Administracje Osiedli są przygotowane do Akcji Zima, zostały już przygotowane umowy z firmami wyłonionymi podczas przetargu, które będą świadczyły usługi w zakresie odśnieżania, posypywania jezdni i pasaży.

Zarząd poinformował także, że lustracja za lata 2012-2014 dobiega już końca, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu zostanie przedstawiony list polustracyjny.

We wtorek 1 grudnia odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada podejmie uchwały dotyczące stawek eksploatacyjnych, które będą obowiązywały od 01.04.2016r. Stosownie do ustawy do wszystkich mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia zawierające nowe stawki na 3 miesiące przed terminem ich wejścia w życie.

Prezes przedstawił dalsze ustalenia dotyczące zamiany terenu należącego do Spółdzielni (tor speedrowerowy włącznie z obszarem dochodzącym do SP Nr 50) na teren należący do Miasta Częstochowy (działka przy SP Nr 2). Miasto

zobowiązało się, że po zamianie przystąpi do wykonania boiska wraz z placem zbow na obszarze przy torze speedrowerowym. W związku z powyższym podczas Walnego Zgromadzenia Członków 2016 zostanie podjęta w tej sprawie stosowna uchwała. Tereny zostaną przekazane wraz ze spisany aktem notarialnym.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

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

ad.8. Protokół nr 22/15 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.