

**PROTOKÓŁ NR 17/2017**  
**z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 6 września 2017r.**

Obecni :

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
Bogdan Ćwikliński	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Anna Suchecka	Sam. Specj. Ds. Członkowsko-mieszkańczych
Jolanta Graczyk	Samodzielny Specjalista ds. Technicznych

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Informacja o przebiegu Akcji „Lato 2017” w zakresie działalności kulturalno - oświatowej.
3. Analiza działalności w zakresie TVK i Internetu za I półrocze 2017r.
4. Sprawy organizacyjne i wniesione.
5. Sprawy załatwione obiegiem.
6. Przyjęcie protokołu nr 16/2017.

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.**

Informację o przebiegu „Akcji Lato 2017” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej przedstawili Kierownicy Osiedla.

Akcja odbyła się na zasadzie „otwartych drzwi” na podstawie przygotowanego wcześniej programu w dniach od 3 lipca do 31 sierpnia. Szczegółowy program zajęć i wycieczek obu Osiedli ukazał się w telewizji kablowej, Internecie, a także w gablotach spółdzielczych i wiatrołapach.

Program zajęć obejmował zajęcia stacjonarne, do których należały rozgrywki i turnieje m.in. w tenisa stołowego i piłkarzyki. Organizowane były również konkursy w których zwycięzcy otrzymywali nagrody. Dużą popularnością cieszyły się rozgrywki w warcaby, szachy, kalambury oraz różnego rodzaju zgadywanki. Podczas trwania akcji, dzieci odwiedzili przedstawiciele policji z V Komisariatu Policji oraz redaktorzy telewizji ORION. Na zakończenie lata na Sali widowiskowej przy ul. Czecha odbył się spektakl w wykonaniu aktorów z Krakowa pt. „Wilk i zając w mieście”. Organizowano liczne zajęcia na boiskach, dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki na kucykach. Dzieci mogły wykazać się w konkursach sprawnościowych, zabawach planszowych, a także w rozgrywkach w siatkówkę i koszykówkę.

W czasie wakacji odbyło się osiem wycieczek, które zrealizowane były przy zaangażowaniu obu Klubów Mieszkańców.

Dzieci odwiedziły Wioskę Indiańską w Jaworznie, Westernowy Park Rozrywki w Żorach, Osikową Dolinę w Koziegłowach, Wesole Miasteczko w Chorzowie, zorganizowano wycieczkę do Inwałdu oraz do parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz lotnisko w Pyrzowicach.

Ostatnią wycieczką zorganizowaną w ramach „Akcji Lato” był wyjazd do Przybynowa, gdzie na dzieci czekał plac zabaw. Atrakcją było również mini zoo oraz przejażdżka pociągiem na kołach.

Program zajęć okazał się bardzo atrakcyjny, i wszystkie atrakcje cieszyły się dużą popularnością. Organizując Akcję „Lato 2017” dużą uwagę przykładano do tego, aby zapewnić jej uczestnikom należyte bezpieczeństwo, z czego oczywiście w stu procentach udało się wywiązać.

Zarząd podziękował wszystkim osobom, które pomagały w Akcji.

Sprawozdania dołączono jako załącznik do protokołu.

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

### **ad.3.**

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za I półrocze 2017r. przedstawił Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów.

Na dzień 1 stycznia 2017r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7410 abonentów sieci telewizji kablowej (w tym Pakiet A posiadało 410 abonentów, Pakiet B 3713 abonentów, a Cyfrową TVK 3287 abonentów) oraz 5480 abonentów usługi dostępu do Internetu. Na koniec czerwca 2017r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7321 abonentów sieci telewizji kablowej (Pakiet A - 376 abonentów, Pakiet B 3505 abonentów, a Cyfrową TVK 3440 abonentów) oraz 5528 abonentów usługi dostępu do Internetu.

Korzystanie z telewizji kablowej:

- Pakiet A za 18,00 zł. - znajdują się w nim 18 programów TV.  
(dodatkowo dostęp do 23 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)
- Pakiet B za 31,00 zł. – znajduje się w nim 48 programów TV.  
(dodatkowo dostęp do 29 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)
- Cyfrowa TVK, w której znajduje się 8 pakietów programowych – łącznie 163 programów TV w tym 100 programów w jakości HD (w Pakiecie Startowym znajdują się 106 programów, w tym 59 w jakości HD).
- Cyfrowy Analog za 31,00 zł w którym jest 66 programów TV w tym 40 programów w jakości HD.
- AZART za 8,00 zł – znajduje się w nim 7 programów TV  
(dodatkowo dostęp do 23 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)

Korzystanie z Internetu:

- Pakiet IS    za 14,00 zł, z transferem do    6 Mbps
- Pakiet P     za 28,00 zł, z transferem do    20 Mbps
- Pakiet M     za 40,00 zł, z transferem do    50 Mbps
- Pakiet M+    za 52,00 zł, z transferem do 100 Mbps
- Pakiet MP    za 64,00 zł, z transferem do 120 Mbps

Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów przedstawił informację o uruchomieniu usługi Północ Światłowod. Z usługi w obecnej chwili mogą skorzystać

mieszkańcy budynków Starzyńskiego 8, Baczyńskiego 4, Pużaka 2 i niebawem Fieldorfa 17. Dostępne w nim będą 2 pakiety:

1. Północ światłowód 150 Mbps

2. Północ światłowód 300 Mbps

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za I półrocze 2017r jako załącznik dołączono do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

**ad.4.**

W związku ze zmianą sposobu użytkowania jednego z lokali mieszkalnych na lokal użytkowy Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych złożył wiosek o wprowadzenie zmian w statystyce zasobów własnych Spółdzielni.

Zarząd zatwierdził wniosek.

**ad.5. Sprawy załatwione obiegiem** – stanowią załącznik do protokołu.

**ad.6. Protokół nr 16/17 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 późn. zmianami).

Protokół podpisany przez dwóch członków Zarządu.