

PROTOKÓŁ NR 08/2021
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 21 kwietnia 2021r.

Obecni :

Bożena Jałowicka

Prezes Zarządu

Robert Palacz

Zastępca Prezesa Zarządu

Anna Latosińska

Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu

Magdalena Margasińska-Kozak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Zatwierdzenia Regulaminu Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i DVB T oraz dostępu do Internetu przez sieć TVK oraz usługi Północ światłowód,
 - Zatwierdzenia Cennika Promocyjnego Opłat za korzystanie z sieci TVK S.M. „Północ”,
 - Zatwierdzenia Cennika Promocyjnego usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK oraz sieć światłowodową S.M. „Północ”
3. Inf. o stanie czystości zasobów mieszkaniowych.
4. Informacja n/t wyniesienia zaworów głównych gazu na zewnątrz budynków.
5. Informacja o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia 2021r.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Sprawy załatwione obiegami.
8. Przyjęcie protokołu nr 07/2021.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Dział Windykacji Opłat i Spraw Członkowskich, na podstawie dokumentów z akt członkowskich, przedstawił osoby przyjęte w poczet członków, w związku z nabyciem praw do mieszkania oraz te, którym ustało członkostwo.

ad.2.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wnioski w sprawie:

- zatwierdzenia Regulaminu Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i DVB T oraz dostępu do Internetu przez sieć TVK oraz usługi Północ światłowód,
- zatwierdzenia Cennika Promocyjnego Opłat za korzystanie z sieci TVK S.M. „Północ”,
- zatwierdzenia Cennika Promocyjnego usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK oraz sieć światłowodową S.M. „Północ”.

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami podjął stosowne Uchwały:

UCHWAŁA NR 6 /2021r.
Zarządu S.M. „Północ” z dnia 21 kwietnia 2021r.

=====

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i DVB T oraz dostępu do Internetu przez sieć TVK oraz usługi Północ światłowód „Lato 2021”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie

§ 71 Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu S.M. „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Regulamin Promocji Telewizji Kablowej Cyfrowej i DVB T oraz dostępu do Internetu przez sieć TVK oraz usługi Północ światłowód „Lato 2021”, stanowiący załącznik nr 1
2. Regulamin, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: od dnia 01.05.2021r. do 30.09.2021r.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

**UCHWAŁA NR 7 /2021r.
Zarządu S.M. „Północ” z dnia 21 kwietnia 2021r.**

=====

w sprawie : zatwierdzenia Cennika Promocyjnego Opłat za korzystanie z sieci TVK S.M. „Północ”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 71 Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu S.M. „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Cennik Promocyjny Opłat za korzystanie z sieci TVK S.M. „Północ”, stanowiący załącznik nr 1.
2. Cennik, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje od dnia 01.05.2021r. do 30.09.2021r.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

**UCHWAŁA NR 8 /2021r.
Zarządu S.M. „Północ” z dnia 21 kwietnia 2021r.**

=====

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie § 71 Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu S.M. „Północ”

u c h w a l a

zatwierdzić:

1. Cennik Promocyjny usług dostępu do Internetu poprzez sieć TVK oraz sieć światłowodową S.M. „Północ”, stanowiący załącznik nr 1.
2. Cennik, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: od dnia 01.05.2021r. do 30.09.2021r.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie wszystkimi głosami za.

ad.3.

Informację o stanie czystości zasobów mieszkaniowych wpłynęły pisemnie z obu Administracji Osiedli.

W obecnej chwili w związku z aktualną sytuacją epidemiczną pracownicy firm sprzątających, oprócz zwyczajowych czynności (sprzątanie i mycie wiatrołapów, wygrabianie trawników i rabat, mycie okien na klatkach schodowych, zmiatanie piasku po zimie), wykonują także codzienną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych poręczy oraz przycisków domofonowych. Dodatkowo dokonywana jest także, przez specjalistyczną firmę, dezynfekcja wind i przycisków windowych.

Wywozem nieczystości zajmuje się firma Remondis. Gniazda do recydingu są opróżniane przez tą firmę na bieżąco. Jednakże Kierownictwa Osiedli zwróciły uwagę, iż pojemniki na papier mają małe otwory wrzutowe co uniemożliwia wrzucenie wszystkiego tego typu odpadów. Mieszkańcy są również pouczeni, że do pojemnika na plastik należy wrzucać zgniecione wcześniej butelki, co zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim skutkuje tym, że pojemnik nie zostanie tak szybko zapełniony.

Zwrócono uwagę, że na Osiedlu znajdują się również pojemniki na zużyty elektroprzęt (przy ul. Witosza oraz ul. Wyzwolenia - koło Biedronki).

Wywóz przedmiotów wielkogabarytowych odbywa się na każdorazowe zgłoszenie Administracji po podaniu adresu mieszkania, jednakże usunięcie takich odpadów trwa kilka dni. Dodatkowo mieszkańcy powinni pobrać worek na gruz tzw. Big-bag i ustawić go koło wiaty śmietnikowej.

Stan czystości został oceniony jako dobry.

Szczegółowe informacje dołączono jako załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości w/w informację.

ad.4.

Administracje Osiedli nie planują w bieżącym roku wyniesienia kurków gazowych na zewnątrz budynków, jednakże jeżeli zajdzie taka potrzeba działania w tym kierunku będą podjęte.

ad.5.

W dniu 9 kwietnia 2021r. Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 6/2021, która zarządza podjęcie uchwał w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień **10 maja 2021r.**

Wszyscy Członkowie Spółdzielni otrzymali do skrzynek unijnych zawiadomienia o Walny Zgromadzeniu 2021r. Następnie w terminie co najmniej trzech dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członkowie otrzymają pakiet dokumentów obejmujący:

- Kartę do głosowania nad uchwałami wskazanymi w porządku Walnego Zgromadzenia,
- Projekty uchwał poddanych pod głosowanie.

Wypełnioną Kartę do głosowania należy:

- złożyć w dniu 10 maja 2021r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazimierza Michałowskiego 17 do urny przeznaczonej jedynie na karty do głosowania, w wiatrołapie budynku w godzinach 8-16.
lub
- wysłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” ul. Kazimierza Michałowskiego 17 z dopiskiem *Walne Zgromadzenie S.M. „Północ”* – o ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Następnie odbędzie się procedura zliczenia oddanych głosów, którą opisywał będzie dokument „Wytyczne do sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2, który zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Prezes Zarządu poinformowała, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane i zostaną udostępnione członkom Spółdzielni w terminie ustawowym. Członkowie będą mogli się z nimi zapoznać na dwa sposoby:

1. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na wizytę w siedzibie Zarządu Spółdzielni, przy czym członek w celu przejrzenia dokumentów powinien:
 - Zasłonić usta i nos maseczką, chustą lub przyłbicą,
 - Dokonać dezynfekcji rąk i poddać się pomiarowi temperatury ciała przeprowadzonej przez pracownika Spółdzielni,
 - Zachować bezpieczny dystans minimum 2 metrów,
 - Po zrealizowaniu celu pobytu niezwłocznie opuścić teren budynku Spółdzielni.
2. W zakładce E-BOK, po zalogowaniu się do indywidualnego konta – dokumenty będą widoczne jedynie dla członków Spółdzielni.

Ponadto Zarząd poinformował, że:

- wysłano zawiadomienia do mieszkańców S. M. „Północ”, które zostały wrzucone do skrzynek unijnych lub na adresy korespondencyjne,
- zawiadomiono Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą,
- wystosowano zawiadomienie do przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji w Częstochowie,
- 16.04.2021r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 2021r,
- wywieszono zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 2021r w budynku Zarządu oraz dwóch budynkach Administracji Osiedla,
- zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2021r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni,
- przygotowano imienne karty do głosowania na Uchwały Walnego Zgromadzenia dla wszystkich członków Spółdzielni, które zostaną wrzucone do skrzynek unijnych lub na adresy korespondencyjne.

ad.6.

Nie wniesiono.

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

ad.8. Protokół nr 07/2021 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.