

**Protokół nr 20
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 18.10.2023r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne i samorządowe.
2. Sprawozdanie z prac Komisji konkursowej.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Sprawy organizacyjne i samorządowe.

- 1.1. Zarząd omówił stan przygotowań do posiedzenia Komisji Ekonomicznej i Technicznej Rady Nadzorczej, na których omawiane będą projekty planów gospodarczych Spółdzielni na rok 2024.
Ustalono, że:
 - / materiały do zaopiniowania przez Rady Osiedli/Nieruchomości wysyłane będą sukcesywnie najpóźniej do 27 października br.
 - / termin posiedzenia Komisji Ekonomicznej zaplanowano na 27.XI., a Komisji Technicznej na 7.XII. br.
- 1.2. Omówiono odbyte w dniu 16.X.br. posiedzenie Rady Nadzorczej oraz ustalono projekt porządku posiedzenia Rady w dniu 13.XI.2023 r.
Ustalono, że do materiałów na posiedzenie Rady należy dołączyć informację w sprawie fotowoltaiki oraz wyjaśnienie dotyczące min. i max. zużycia wody (do Regulaminu użycia wody).
- 1.3. Omówiono wnioski z odbytych Zebrań mieszkańców nieruchomości:
 - / Bryłowska 35
 - / Agawy 8
 - / Schroegera 85oraz sprawy jakie powinny być omówione na pozostałych do zorganizowania w 2023 r. Zebraniach mieszkańców (Al. Jerozolimskie 157, Rozbrat 8, Nasielska 30, Żelazna 76/76A i Deotymy 43A).
Kierownik ADM został zobowiązany do przygotowania zestawienia dotyczącego sposobu realizacji wniosków z Zebrań mieszkańców w 2023 r.

Ad. 2. Sprawozdanie z prac Komisji konkursowej.

- 2.1. Zarząd przyjął treść zapytania ofertowego dotyczącego całodobowej ochrony nieruchomości i kontroli centralki ppoż. dla nieruchomości Płocka 17.
- 2.2. Zastępca Przewodniczącego Komisji konkursowej poinformował o zaplanowanym na 30.X.2023 r. posiedzeniu Komisji w sprawie wyboru Firmy na montaż wodomierzy i ciepłomierzy.
- 2.3. Na ogłoszony przez Spółdzielnię konkurs w sprawie sprzedaży lokalu funkcyjnego w budynku Dzielna 21 nie wpłynęły żadne oferty.

Ad. 3. Sprawy różne.

- 3.1. Zarząd zapoznał się z postępowaniem prac oraz problemami związanymi z wdrożeniem:
-/ nowej strony internetowej Spółdzielni,
-/ nowego oprogramowania informatycznego Spółdzielni, wdrażanego przez Firmę PROBIT.
- 3.2. Zarząd zaakceptował wniosek w sprawie zakupu biletu miesięcznego dla pracownika Działu Administracji.
- 3.3. Zarząd ustalił, że odbiór dnia wolnego od pracy za święto 11.XI. pozostaje do wyboru pracowników albo 2.XI. bądź 27.XII. 2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak