

**Protokół nr 24
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 13.12.2023r.**

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie wniosków.
2. Usługi informatyczne w Spółdzielni.
3. Sprawy różne.
4. Sprawy do rozstrzygnięcia na najbliższych Zarządach.

Ad. pkt 1. Przyjęcie wniosków.

- 1.1. Zarząd zatwierdził wniosek Działu Technicznego (w załączeniu) w sprawie zlecenia, w trybie pilnym wykonania oceny konstrukcji garażu (wjazd do -1) Skierniewicka 21.
- 1.2. Zarząd nie wyraził zgody na wniosek Działu Technicznego w sprawie umowy na montaż ładowarek do samochodów elektrycznych w garażach podziemnych, do czasu ustalenia przez Państwową Straż Pożarną jednolitych przepisów w tym zakresie i opracowania scenariuszy pożarowych oraz podjęcia decyzji przez Właścicieli danej nieruchomości.
- 1.3. Zarząd zatwierdził wniosek kadrowy dotyczący zawarcia umowy zlecenia obsługi BHP (od 1.I.2024 r.). Wniosek w załączeniu.
- 1.4. Zarząd zaakceptował zmianę warunków umowy o pracę pracownika ADM. Wniosek w załączeniu.
- 1.5. Zarząd zaakceptował warunki umowy z Firmą „Mati-Soft” w zakresie pełnego wsparcia Help-Desk. W załączeniu.

Ad. 2. Usługi informatyczne w Spółdzielni.

- 2.1. Kierownik Działu Technicznego poinformował o zakończeniu prac podstawowych z opracowaniem nowej strony internetowej Spółdzielni; pozostałe prace odbywać będą się w ramach udoskonalenia i rozbudowy:
 - / powiadomienie o nowej stronie odbędzie się w formie wywieszenia ogłoszenia w tablicach informacyjnych w zasobach Spółdzielni oraz na adresy e-mail członków
 - / administratorem strony będzie pracownik Mati-Soft; o liście pracowników Spółdzielni przeszkolonych do obsługi strony internetowej Zarząd postanowi odrębną decyzją.
- 2.2. W związku z uwagami Prezes Anny Kobus dotyczącymi wprowadzonego systemu informatycznego firmy Probit, p. Jakub Kopyś we współpracy z Panią Prezes przygotowuje raport w tej sprawie do przesłania Firmie Probit.

Ad. 3. Sprawy różne

3.1. Zarząd po analizie ofert Firm – towarzystw ubezpieczeniowych, postanowił dokonać wyboru Firmy GENERALI T.U. S.A. jako ubezpieczyciela zasobów Spółdzielni na 2024 rok.

3.2. Zarząd nie wyraził zgody na wnioskowany przez firmę Euro AGD podział lokalu użytkowego w budynku Skierniewicka 21, motywując koniecznością podjęcia w tej sprawie uchwały właścicielskiej.

Zarząd negatywnie opiniuje również propozycję zmiany sposobu użytkowania lokalu z funkcji biurowej na APART-HOTEL.

3.3. Dział Techniczny przesłał do wiadomości Rady Osiedla Płocka 17 i Rady Nieruchomości Bellottiego 1, raport dotyczący kosztów i opłacalności zainstalowania paneli fotowoltaicznych.

3.4. Kierownicy Działów Technicznego i Administracji przygotowują wspólnie nową propozycję obiegu dokumentów oraz trybu wydawania zleceń.

Ad. 4. Sprawy do rozstrzygnięcia na najbliższych Zarządach.

4.1. Rozstrzygnięcie reklamacji E-on (faktury)

4.2. Parking – zasady parkowania Osiedle Kercelak.

4.3. Ogłoszenie konkursu na wykonanie prac w Osiedlu Kercelak (mienie Spółdzielni).

4.4. Wykonanie remontu Osiedla Górczewska Narwik – rozstrzygnięcie sposobu zlecenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak