

Protokół nr 20
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 18.09.2024 r.

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Zarządzenia w sprawach organizacyjnych Spółdzielni.
2. Przyjęcie wniosków.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Zarządzenia w sprawach organizacyjnych Spółdzielni.

- 1.1. Zarząd postanowił o przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych S.M. „STROP”; zatwierdzając harmonogram inwentaryzacji na 2024 rok - Zarządzenie 1/2024.
- 1.2. Zarząd postanowił o powołaniu zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu inwentaryzacji - Zarządzenie 2/2024.
- 1.3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w SM „STROP”*. Treść procedury stanowi załącznik do Uchwały.
- 1.4. Zarząd powołał Komisję wewnętrzną do kompleksowego wyjaśniania okoliczności opisanych w zgłoszeniu nieprawidłowości, działając według zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego w przyjętej Procedurze - Zarządzenie 3/2024.

Ad. 2. Przyjęcie wniosków.

- 2.1. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Działu Technicznego wyraził zgodę na podpisanie umowy o wykonaniu pracy w trybie awaryjnym instalacji sanitarnych - zasilania zestawu hydroforowego w nieruchomości Aleje Jerozolimskie 157 z firmą Instalacje Sanitarne i Ogrzewcze Furczak Spółka Jawna.
- 2.2. Zarząd postanowił rozszerzyć zakres umowy zawartej 07.VI.2024 roku z firmą AFG INSTALACJE w sprawie analizy parametrów pracy węzłów cieplnych pod kątem zużycia ciepła o analizę stanu technicznego istniejących instalacji wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji.
- 2.3. Zarząd postanowił zatwierdzić zmieniony podział kosztów ponoszonych na utrzymanie zieleni i czystości terenu mienia Spółdzielni na Osiedlu Kercelak, obejmującego drogę ppoż. i teren tzw. „kasztanów” oraz płyty parkingowej Bellottiego 5A i placu zabaw należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Bellottiego 5. Uchwała w dokumentach.

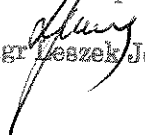
Ad. 3. Sprawy różne.

- 3.1. Zarząd omówił i wstępnie przyjął, celem przedłużenia Radzie Nadzorczej:

- / wykonanie planu gospodarczego w zakresie GZM i remontów Spółdzielni za pierwsze półrocze 2024 roku;
 - / założenia do planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2025.
- 3.2. Kierownik Działu Technicznego omówił przebieg rozmów, w tym ofertę cenową Firmy Projekt Energy, obejmującą obsługę Spółdzielni w zakresie złożenia wniosków w programie FENIX.01.01. - Poprawa efektywności energetycznej, celem uzyskania dofinansowania do planowanych remontów nieruchomości. Decyzję w sprawie uczestnictwa w programie, Zarząd podejmuje na kolejnym posiedzeniu.
- 3.3. Zarząd, przy obecności p. mec. Jolanty Zakrzewskiej omówił aktualny stan prowadzonych postępowań sądowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

mgr Leszek Jedynak