

Protokół nr 20
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 20.08.2025 r.

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Informacja z prac Komisji Konkursowej.
2. Przyjęcie wniosków.
3. Fundusz Wsparcia.
4. Sprawy różne.

Ad. 1. Informacja z prac Komisji Konkursowej.

Zarząd zaakceptował wnioski Komisji Konkursowej w sprawie:

- 1.1. wydłużenia do dnia 29.VIII.2025 r. terminu składania ofert na remont wytypowanych balkonów i ścian elewacyjnych w budynku Deotymy 43A;
- 1.2. unieważnienia konkursu ofert na wykonanie remontu części elewacji w budynkach Kacza 6, Wolność 3A, z uwagi na zbyt wysokie kwoty za realizację inwestycji, które przekraczają dostępne środki finansowe funduszu remontowego;
- 1.3. ogłoszenia o przetargu lokalu mieszkalnego Płocka 15c lokal 93.

Ad. 2. Przyjęcie wniosków.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski:

- 2.1. Działu ADM w sprawie podpisania aneksu do umowy z Firmą TESAT Piotr Siegert, świadczącą usługi w zakresie pogotowia i konserwacji anten zbiorczych.
- 2.2. Działu ADM w sprawie zgody na sprzedaż artykułów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 10 przy ul Żytniej 15.
- 2.3. Działu Księgowości w sprawie zakupu i instalacji nowych funkcji programowych na potrzeby KSeF i JPK.
- 2.4. Działu Księgowości w sprawie zakupu bazy danych MS SQL ze środków przeznaczonych na rozwój platformy, zgodnie z Uchwałą nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia o podziale wyniku finansowego za 2024 r.
- 2.5. W sprawie odkupienia telefonu i przeniesienia numeru telefonu służbowego na własność wieloletniego pracownika Spółdzielni, w związku z przejściem jej na emeryturę.

Ad. 3. Fundusz Wsparcia.

Zarząd przeanalizował i wstępnie zaakceptował wnioski mieszkańców poniższych nieruchomości, dotyczące wsparcia finansowego z Funduszu wsparcia, kierując je do Rady Nadzorczej, celem podjęcia ostatecznej decyzji:

- 3.1. wniosek Zebrania Mieszkańców Agawy 8 o wsparcie w związku z przygotowywanym remontem elewacji;

- 3.2. wniosek Rady Osiedla Górczewska – Narwik o czasowe zawieszenie spłat udzielonego już wsparcia z Funduszu, w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z funduszu remontowego nieruchomości i koniecznością jego odbudowania do końca br.

Ad. 4. Sprawy różne.

Zebrani omówili tematykę prac Spółdzielni po okresie urlopowym.

- 4.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej planowane na 8.IX.2025 r. poświęcone będzie głównie na:
- omówieniu wykonania planów gospodarczych za pierwsze półrocze 2025 roku,
 - podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianami do Statutu Spółdzielni, między innymi w związku z dyskusją na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu i przewidywanymi zmianami przepisów ustaw spółdzielczych.
- 4.2. Kierownik Działu ADM został zobowiązany do przedstawienia informacji na temat realizacji wniosków z Zebrań Mieszkańców oraz harmonogramu Zebrań na drugie półrocze 2025 roku.
- 4.3. Prezes d/s Technicznych rozpocznie prace związane z opracowaniem planów remontowych na 2026 rok. We wrześniu planuj się zorganizowania posiedzenia Komisji Technicznej Rady Nadzorczej w tej sprawie.
- 4.4. Pani Główna Księgowa przedstawi na najbliższym posiedzeniu założenia do planu finansowego Spółdzielni na rok 2026.
- 4.5. Prezes Jedynak przypomniał o planowanej w grudniu 2025 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2022-2024 Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i konieczności przygotowania dokumentów w tym zakresie.

Na tym posiedzenie zakończono.

*Protokolowała
Inga Jabłońska-Skwara*

*Przewodniczył
Prezes Zarządu*

