

Protokół nr 29
z posiedzenia Zarządu SM „STROP” z dnia 03.12.2025 r.

Obecni:

Zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Sprawy samorządowe.
2. Przyjęcie wniosków.
3. Omówienie rozpoczętej lustracji pełnej działalności Spółdzielni.
4. Omówienie spraw STROP Nieruchomości Sp. z o.o.

Ad. 1. Sprawy samorządowe

- 1.1. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Ekonomicznej i Technicznej Rady Nadzorczej, które odbyły się odpowiednio 1 i 2 grudnia br.
- 1.2. Pan Leszek Pencak (obecny w tej części posiedzenia Zarządu) omówił treść opinii Rad Osiedli nieruchomości na temat przesłanych projektów planów GZT i planów remontowych.
- 1.3. Wobec pozytywnych opinii Komisji Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli, Zarząd zaakceptował projekty planów gospodarczych na 2026 rok obejmujących:
 - / plan kosztów własnych
 - / plan GZM
 - / plan remontówi postanowił przesłać je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
- 1.4. Zebrani omówili tematykę posiedzenia Rady Nadzorczej planowanego na dzień 08.XII.2025 r.
- 1.5. Omówiono wykonanie planu rzeczowo-finansowego dla mienia Spółdzielni (ul Wolność) i terenów wspólnych Osiedla Kercelak. Wobec braku uwag Rady Osiedla Kercelak do przedstawionych i omówionych na posiedzeniach Rady materiałów, obejmujących zakres rzeczowy i finansowy przeprowadzonych remontów na dzień 30.XI.2025, Zarząd zaakceptował w/w rozliczenie.

Ad. 2. Przyjęcie wniosków.

Zarząd zaakceptował wnioski kadrowe w sprawach:

- 2.1. dofinansowania wypoczynku jesienno-zimowego pracowników SM „STROP”,
- 2.2. udzielenia pożyczki z ZFŚS dla pracownika.

Ad. 3. Omówienie lustracji pełnej z działalności Spółdzielni.

- 3.1. W związku z rozpoczętą w dniu 01.XII.2025 lustracją pełną z działalności Spółdzielni za lata 2022-2024, omówiono organizację i zakresy prac związanych z przeprowadzanym badaniem.

- 3.2. Lustrację przeprowadzić będzie dwóch ilustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
- 3.3. Okres trwania lustracji 01.XII.2025 – 28.II.2026.

Ad. 4. Omówienie spraw STROP Nieruchomości Sp. z o.o.

- 4.1. Prezes Leszek Jedynak zapoznał zebranych z aktualnym stanem realizacji umowy STROP Nieruchomości Sp. z o.o. – Tynkbud 1 w zakresie usuwania usterek i wykonania obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji po drugim roku rękojmi od odbioru budynku Kaliskiego 37.
- 4.2. Zarząd postanowił podpisać kolejny aneks do umowy o współpracy zawartej w dniu 17.XII.2019 r. pomiędzy SM „STROP” i STROP Nieruchomości Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych przez Spółdzielnię na rzecz Spółki.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała
Inga Jabłońska-Skwara

Przewodniczył
Prezes Zarządu

