

**Protokół nr 12
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie
z dnia 12 marca 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Mirosław Bajzert - Prezes Zarządu
- Halina Wójcik - Z-ca Prezesa Główny Księgowy
 Członek Zarządu

W posiedzeniu nie uczestniczyła p. Jolanta Tomków, która przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Małgorzata Bojarun – kierownik działu organizacyjno – członkowskiego,
- Dorota Jackowska – kierownik działu eksploatacji,
- Janina Sobczyk – kierownik działu czynszów.

Protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

PORZĄDEK OBRAD

Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zarządu.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mieszkania (p. ***** i spadkobiercy p. *****).
- 1.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu – 4 osób.
- 1.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na meble biurowych.

2. Sprawy działu eksploatacji:

- 2.1. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na najem fragmentu ściany przy ul. ***** przez p. *****.

3. Sprawy działu czynszów:

- 3.1. Informacja w sprawie nieprawidłowości w rozliczeniach biura rachunkowego *****.
- 3.2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych.

4. Sprawy różne

- 4.1. Pismo Rady Osiedla „Śródmieście”.
- 4.2. Pisma Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.
- 4.3. Pisma Rady Osiedla „Smolańska”.
- 4.4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentów związanych z komisją socjalną.

PRZEBIEG OBRAD

Na wstępie Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia i go zatwierdził.

1. Sprawy działu organizacyjno – członkowskiego:

- 1.1. Dział organizacyjno – członkowski przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mieszkania (p. ***** i spadkobiercy p. *****). Pani ***** zwróciła się z prośbą o zamianę lokalu znajdującego się w zasobach gminy na lokal przy ul. ***** oraz umorzenie odsetek naliczonych od zadłużenia. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zamianę mieszkania. Sprawa ewentualnego umorzenia odsetek rozpatrywana będzie po spłaceniu należności głównej.
- 1.2. Zarząd **uchwałą 40/2014** przyjął w poczet członków na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu 4 osoby.

1.3. Zarząd wyraził zgodę na zakup biurka firmy SVENBOX BH047 i półki na klawiaturę oraz szafki H34.

2. Sprawy działu eksploatacji:

2.1. Dział eksploatacji przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na najem fragmentu ściany przy ul. ***** przez p. *. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na powyższe. Stawkę najmu ustalono w wysokości ***** zł/m² netto.

3. Sprawy działu czynszów:

3.1. Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie nieprawidłowości w rozliczeniach biura rachunkowego ***** i postanowił odesłać fakturę jako niezgodną z naszym systemem. Ponadto Zarząd zobowiązał dział czynszów do umówienia spotkania p. ***** z p. Haliną Wójcik.

3.2. Zarząd wyraził zgodę na zakup mebli na wyposażenie biura (kontener, blat, szuflada klawiatury, formatki, panel i krzesło obrotowe). Koszt zakupu wyniesie ok. ***** zł brutto.

4. Sprawy różne

4.1. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Osiedla „Śródmieście”.

4.2. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

4.3. Zarząd zapoznał się z pismami Rady Osiedla „Smolańska”.

4.4. Zarząd **uchwałą 41/2014** powołał komisję w składzie: ***** , i ***** w celu przekazania dokumentów związanych z komisją socjalną.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Na oryginale właściwe podpisy.

Protokolant
Agnieszka Pudliszewska