

P r o t o k ó ł nr 05/2024
z posiedzenia Zarządu w dniu 27.03.2024 r.

Posiedzenie odbyło się w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej ul. Jana Pawła II 19 pod przewodnictwem pana Antoniego Roga - Prezesa Zarządu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Antoni Róg – Prezes Zarządu,
2. Pan Piotr Zoń – Z-ca Prezesa
3. Pani Teresa Woźniak – członek Zarządu
4. Pani Krystyna Kęska – Główna Księgowa
5. Pani Anna Budka – protokolant

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
3. Sprawy do omówienia:
 - Zmiana statutu SM
 - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za IV kw. 2023
 - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2023r.
4. Zmiana regulaminu wynagradzania pracowników SM.
5. Sprawy członkowskie.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1. Prezes Zarządu przywitał zebranych i zapoznał z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty bez zmian.

U c h w a ł a nr 20/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 4 regulaminu

postanawia

przyjąć przedstawiony porządek posiedzenia i obrady prowadzić zgodnie z nim.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 2. Następnie Zarząd zapoznał się z protokołami z dni 29.02.2024r. i 11.03.2024r. które zostały przyjęte jednomyślnie.

U c h w a ł a nr 21/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie przyjęcia protokołu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 4 regulaminu

postanawia

po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń z dni 29.02.2024r. i 11.03.2024r. przyjąć je w całości bez zmian.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 3. Sprawy do omówienia

Zmiana Statutu – Prezes przedstawił zmiany w statucie polegające na dopisaniu w jego treści przepisów dotyczących przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, szczegółowego

określenia sposobu głosowania na WZ, wykreśleniu zapisów już nieaktualnych oraz zmian w zapisach dotyczących składu Zarządu i Rady Nadzorczej. Zarząd zaakceptował zmiany.

Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za IV kwartał 2023r. jak poniżej: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w IV kwartale 2023 r. odbył 4 protokołowane posiedzenia na których podjął 23 uchwały.

Tematem posiedzeń było:

- omówienie stawek na c.o. i utrzymanie c.o. na 2024r.
- omówienie kryteriów dla kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu i członka Zarządu.
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za III kwartał 2023 r.
- analiza zaległości czynszowych na dzień 30.09.2023 r.
- omówienie struktury organizacyjnej sp-ni na 2024 rok.
- omówienie planu gospodarczego na 2024 rok w tym:
 - plan funduszu płac na 2024 rok.
 - plan remontów i konserwacji na 2024 r.
 - stawki dla lokali użytkowych i inne opłaty na 2024 r.
 - stawka eksploatacyjna dla d. jednorodzinnych.
- zatwierdzenie zmiany stawki za obsługę wspólnot.
- omówienie zmiany regulaminu c.o.
- zatwierdzenie porządku Walnego Zgromadzenia
- zatwierdzenie sposobu badania bilansu za 2023 r.
- zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2024 r.
- uchwały dot. przyjęcia na członka właścicieli lokalu z odrębną własnością

Decyzje dotyczące udziału w projekcie WUP

- zatwierdzenie wyboru wykonawcy audytu ergonomicznego
- zatwierdzenie wyboru wykonawcy mebli biurowych
- zatwierdzenie wykonawcy modernizacji pomieszczenia socjalnego

Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2023r. – członkowie Zarządu zapoznali się z treścią sprawozdania za rok 2023r. zgodzili się z jego treścią, składając na nim podpisy. Będzie on przedstawiony RN na jej następnym posiedzeniu a następnie na Walnym Zgromadzeniu. Kopia załączona do niniejszego protokołu.

Ad. 4. W związku z udziałem w projekcie „Pracownik - najlepsza inwestycja dla firmy” zmieniono regulamin wynagradzania pracowników obowiązujący w SM. Zarząd zatwierdził zmiany i podjął stosowną uchwałę.

U c h w a ł a n r 22/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej z dnia 27.03.2024 r. w sprawie

regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana i regulaminu pracy zdalnej

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 48 pkt 2 Statutu

§ 1

1. Uchyla w całości Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami, zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 35/2023 z dnia 22.06.2023 r.

2. Uchyla w całości Regulamin wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami, zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 36/2023 z dnia 22.06.2023 r.

§ 2

1. Zatwierdza nowy Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami.
2. Zatwierdza Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej.

§ 3

Zatwierdza nowy Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin wchodzi w życie 01.04.2024 r.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 5. Sprawy członkowskie

(...)

Ad. 6. Sprawy wniesione.

(...)

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

A. Budka