

**PROTOKÓŁ nr 7/2023**

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

w dniu 14.02.2023 r.

**OBECNI:**

1. Prezes Zarządu – Marek Górniewicz
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Andrzej Miś
3. Główna Księgowa – Krystyna Cholewa
4. Dział członkowsko-mieszkaniowy
5. Dział lokali użytkowych
6. Dział czynszów
7. Dział organizacyjno-prawny/protokolantka

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 07.02.2023 r.
2. Sprawy członkowskie
3. Sprawy lokali użytkowych
4. Sprawy zadłużeń czynszowych.
5. Sprawy różne, wniesione.

**AD. 1**

1. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 07.02.2023 r.

**AD. 2**

2. Zarząd stwierdził nabycie nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr ..... przez p. .... na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia .....r. .... nie złożyli deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem .....r., w związku z ze sprzedażą nieruchomości stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny ..... na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia .....r.

4. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez .....z dniem .....r., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży oraz akt ustanowienia hipoteki Rep. A nr .....r.
5. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem .....r., w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży oraz akt ustanowienia hipoteki Rep. A nr .....
6. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez p. ....z dniem .....r., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nr .....
7. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa przez pp. ....z dniem .....r., w związku z darowizną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa darowizny Rep. A nr .....
8. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa przez p. ....z dniem .....r., w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny ..... na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....
9. Zarząd podjął uchwałę nr 8/02/2023  
o przyjęciu w poczet członków Sp-ni p. ....w związku z nabyciem wraz z .....nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr .....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....r., oraz złożeniem deklaracji członkowskiej w dniu .....  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
10. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa w SM UGOREK z dniem .....przez p. ....w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

mieszkalnego przy ul. ....w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowa Sprzedaży i Aktu Ustanowienia Hipoteki Rep. A nr .....

11. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem .....w związku ze zbyciem nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny .....oraz nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny .....w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowy Dożywocia Rep. A .....
12. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem ....., w związku ze zbyciem nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr .....w Krakowie, na podstawie Aktu Notarialnego Umowy Dożywocia Rep. A nr .....

### AD. 3

13. Zarząd po analizie prośby p. ....nie wyraża zgody na wynajęcie lokalu.
14. Zarząd podjął uchwałę nr 9/02/2023  
o wynajęciu lokalu przy ul. Fiołkowej 9 o powierzchni 44,80 m<sup>2</sup> ze stawką .....od 01.05.2023 r. na cele magazynowe sklepu internetowego i punkt odbioru towaru p. ....  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
15. Zarząd nie wyraża zgody na odstąpienie od waloryzacji czynszu za najem lokalu przy ul. ....

### AD. 4

16. Zarząd podjął uchwałę nr 10/02/2023  
o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych na dzień 31.12.2022 w wysokości :
- |                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| dla mieszkań          | - | 62 163,85 zł  |
| dla lokali użytkowych | - | 166 056,03 zł |
- Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

17. Po rozpatrzeniu pisma P. ...., Kraków  
Zarząd jednogłośnie pojął uchwałę nr 11/02/2023

o wyrażeniu zgody na spłatę zaległości w wysokości .....

18. Po rozpatrzeniu pisma P. ....ul. ...., Kraków

Zarząd jednogłośnie pojął uchwałę nr 12/02/2023

o wyrażeniu zgody na spłatę zaległości w wysokości .....

19. Po rozpatrzeniu pisma P. ...., Kraków

Zarząd jednogłośnie pojął uchwałę nr 13/02/2023

o wyrażeniu zgody na spłatę zaległości w wysokości .....

#### Ad. 5

20. Zarząd zaakceptował ofertę nr 11011/00MOOI0223 firmy SoftHard s.a. na dodatkowe prace w module Czysze Media Windykacja w zakresie wczytywania danych z exela.

21. Zarząd po rozpatrzeniu pisma P. ....zam. ul. ...., Kraków nie wyraża zgody na wydanie pilota, pilot może zostać wydany po rezygnacji z dostępu telefonicznego.

22. Zarząd wyraża zgodę na wydanie pilota do szlabanu – wjazd na ul. Młyńską 2,4,6,19,12,14 dla firmy DPD Polska Spółka z o.o.

23. Zarząd po zapoznaniu się z pismem .....w sprawie przestoju dźwigu przy .....nie wyraża zgody na obniżenie opłat.

24. Zarząd po zapoznaniu się z propozycją firmy COMPLEX Rafał Gajda na wykonanie obowiązkowych pięcioletnich przeglądów elektrycznych i gazowych nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wynagrodzenia. Warunki umowy mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu negocjacji.

25. Zarząd po zapoznaniu się z propozycją Zakładu Kominiarskiego Czesław Witalec nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wynagrodzenia. Warunki umowy mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu negocjacji.

26. Zarząd zapoznał się z miesięczną informacją (luty 2023) Inspektora Ochrony Danych osobowych i przyjął informację od specjalisty ds. org. prawnych o realizacji wytycznych tj. informacja została przesłana pracownikom e-mailem oraz została zamieszczona w folderze Public server N celem stałej możliwości korzystania przez pracowników z informacji.
27. Zarząd zapoznał się z sprawozdaniem rocznym Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zalecił wdrażanie zaleceń wg kompetencji.
28. Zarząd uchwałą nr 14/02/2023  
zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieorganicznego na koszenie trawników.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
29. Zarząd uchwałą nr 15/02/2023  
powołał komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji monitoringu w zasobach SM Ugorek w składzie:  
.....  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
30. Zarząd uchwałą nr 16/02/2023  
przyjął plan finansowy Spółdzielni na 2023 r. Plan Spółdzielni kieruje do Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia.

Zakończenie protokołu.