

**PROTOKÓŁ nr 18/2024**

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

w dniu 22.05.2024 r.

**OBECNI:**

1. Prezes Zarządu – Marek Górnisiewicz
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Andrzej Miś
3. Dział członkowsko-mieszkaniowy
4. Dział lokali użytkowych
5. Dział Kadr
6. Dział organizacyjno prawny (protokolantka)

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 15.05.2024 r.
2. Sprawy członkowskie
3. Sprawy lokali użytkowych
4. Sprawy pracownicze
5. Sprawy różne, wniesione.

**AD. 1**

1. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 15.05.2024 r.

**AD. 2**

2. Zarząd stwierdził skreślenie z rejestru członków sp-ni ..... z datą śmierci tj. 26.03.2024r., ostatnio zam. ....w Krakowie, na podstawie Aktu Zgonu nr .....z dnia 28.03.2024r.

3. **Zarząd podjął uchwałę nr 20/05/2024**

o rozwiązaniu umowy najmu miejsca parkingowego Nr 02/2021 parking ul. Ułanów-Ugorek st. II/22 zawartej z p. .... zam. przy ul. ....w Krakowie za porozumieniem stron oraz zwrot kaucji za pilota do bramy w kwocie .....

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

4. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez pp. ....z dniem 23.04.2024 r., w związku z nabyciem garażu nr .....na podstawie Aktu Notarialnego- Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia 23.04.2024 r.
5. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem 23.04.2024 r., w związku ze sprzedażą garażu nr .....na podstawie Aktu Notarialnego- Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia 23.04.2024 r.
6. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez pp. ....z dniem 24.04.2024 r., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia 24.04.2024 r.
7. Zarząd stwierdził ustanie członkostwa p. ....z dniem 24.04.2024 r., w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia 24.04.2024 r.
8. Zarząd stwierdził nabycie członkostwa przez .....spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dniem 30.04.2024 r., w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. P. ....na podstawie Aktu Notarialnego – Umowa sprzedaży Rep. A nr .....z dnia 30.04.2024 r.

### **AD. 3**

9. Zarząd podjął uchwałę nr 21/05/2024  
o zawarciu p. ....umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. ....o powierzchni 12,21 m<sup>2</sup> ze stawką .. zł/m<sup>2</sup> netto na okres 01.05-31.07.2024 r. - płatność z góry.  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie
10. Zarząd podjął uchwałę nr 22/05/2024  
o wynajęciu .....lokalu przy ul. Ugorek 8 o powierzchni .... m<sup>2</sup> ze stawką 17 zł/m<sup>2</sup> od 01.06.2024 r.  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie

11. Zarząd podjął uchwałę nr 23/05/2024

o zatwierdzeniu nowych stawek dla lokali użytkowych wg załącznika nr 1 do niniejszego protokołu poczynając od 01.08.2024 r

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

**AD. 4**

12. Zarząd podjął uchwałę nr 24/05/2024

Sprawy Pracownicze

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

**AD. 5**

13. Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych

Zarząd podjął uchwałę nr 25/05/2024

o wyborze podmiotu gospodarczego:

SK-INSTAL Usługi Instalacyjno-Budowlane Kamil Skrobich

do wykonania prac objętych przetargiem – ccwu w budynku przy ul. Boh. Wietnamu 5

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

14. Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych

Zarząd podjął uchwałę nr 26/05/2024

o wyborze podmiotu gospodarczego:

HYDRO-MONTER Robert Skrobich

do wykonania prac objętych przetargiem – ccwu w budynku przy ul. Boh. Wietnamu 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

15. Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych

Zarząd podjął uchwałę nr 27/05/2024

o wyborze podmiotu gospodarczego:

Zakład Instalacyjno-Budowlany Hołda

do wykonania prac objętych przetargiem – ccwu w budynku przy ul. Cystersów 2,

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

16. Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych

Zarząd podjął uchwałę nr 28/05/2024

o wyborze podmiotu gospodarczego:

F.H.U. LAWINA s.c. J. Kućmierz, K. Kućmierz

do wykonania prac objętych przetargiem – ccwu w budynku przy ul. Łąkowej 16.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

17. Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych

Zarząd podjął uchwałę nr 29/05/2024

o wyborze podmiotu gospodarczego:

HYDRO-SYSTEM II Marek Pieprzyk

do wykonania prac objętych przetargiem – ccwu w budynku przy ul. Łąkowa 10.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

18. Zarząd podjął uchwałę nr 30/05/2024

o przeniesieniu nakładów na środki trwałe z tytułu zakończenia śmietnika ul. Boh. Wietnamu 5.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

19. Zarząd podjął uchwałę nr 31/05/2024

o przeniesieniu nakładów na środki trwałe z tytułu montażu systemu kontroli wjazdu (szlaban – monitoring ) ul. Cystersów 2.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

20. Zarząd podjął uchwałę nr 32/05/2024

o przeniesieniu w pozostałe koszty operacyjne nakładów na koncie 083 – dot. ul. Młyńska Boczna 11.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

21. Zarząd podjął uchwałę nr 33/05/2024

o przyjęciu porządku obrad na zwołane zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 20 czerwca 2024 r. o treści:

## **I. Część organizacyjna:**

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

## **II. Przedstawienie sprawozdań :**

1. Z działalności Rady Nadzorczej za rok okres sprawozdawczy.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
3. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 r. i lata następne.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2023 r.
5. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

## **III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:**

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
  - a) Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu
  - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2023 rok,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2024 r. i w latach następnych,
- 4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za 2023r.

## **IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.**

## **V. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.**

## **VI. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.**

## **VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zakończenie protokołu.