

Protokół Nr 3 / 2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
w dniu 18.03.2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Renata Bernaś – Prezes Zarządu
2. Wiesława Szczęsna – Członek Zarządu
3. Leszek Kozłowski – Członek Zarządu
4. Adrianna Kijak – Główna Księgowa
5. Katarzyna Ptak – Protokółant

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie planu funduszu ZFŚS.
 3. Omówienie bilansu za 2023 r.
 4. Omówienie zagadnień, które winny być ujęte w sprawozdaniu Zarządu na Walne Zgromadzenie.
Projekty uchwał.
 5. Analiza uchwał i wniosków poprzedniego WZ.
 6. Rozpatrzenie podań adresowanych do Zarządu.
 7. Windykacja zaległości czynszowych.
 8. Sprawy różne i wniesione.
- Ad.1 Zarząd przyjmuje protokół z poprzedniego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

Ad.2

.....
.....

Ad.3 Główna Księgowa przedstawiła bilans za 2023 r. z załącznikami oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023 r.

.....

Ad.4 Zarząd omówił zagadnienia do ujęcia w sprawozdaniu Zarządu na WZCz.

1. Stan organizacyjny.
2. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
4. Zatrudnienie i fundusz płac.
5. Koszty ogólne administracji i Zarządu.
6. Bilans na 31.12.2023 r. i opinia Komisji rewizyjnej.
7. Podsumowanie wyników działalności za 2023 r.
8. Realizacja uchwał i wniosków poprzedniego WZCz.
9. Regulacje terenowo- prawne, podział na nieruchomości.
10. Omówienie projektów uchwał przedstawianych na WZCz i zamierzeń na 2024 r.

Na następnym posiedzeniu Zarządu będzie przedstawione sprawozdanie Zarządu.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał na WZCz.

Ad.5 Zarząd dokonał szczegółowej analizy uchwał i wniosków poprzedniego WZCz z 28.06.2023 r. na którym podjęto 10 uchwał, wnioski nie zostały podjęte.

- Uchwały Nr 1 – 6 formalne, wykonane zgodnie z przepisami dot. przyjęcia sprawozdań Rady i Zarządu, przyjęcia bilansu i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Renacie Bernaś oraz członkom Zarządu p. Wiesławie Szczęsnej i p. Leszkowi Kozłowskiemu.
- Uchwała Nr 7 dot. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2023 / 2024.
- Uchwała Nr 8 dot. określenia kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2023 / 2024.
- Uchwała Nr 9 wybór delegata na zjazd przedkongresowy.
- Uchwała Nr 10 ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Zarząd kieruje powyższą informację na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad.6

1. Rozpatrzenie wniosków działu członkowskiego.

I. O powstanie członkostwa

- [REDACTED]
- [REDACTED]

1. [REDACTED]

II. O ustanie członkostwa

- [REDACTED]

1. [REDACTED]

Ad.7

- [REDACTED]

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

- [REDACTED]

Ad.8 Nie wniesiono spraw nowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokóle pominięto dane osobowe w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)