

Protokół nr 24/2023

**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 15 listopada 2023r.**

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu – Jakub Bazydło, Zastępca Prezesa ds. GZM – Tomasz Nartowicz, Zastępca Prezesa – Izabella Łucja Maliszewska, Główny Księgowy – Marzena Kurgan.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu Zarządu nr 23/2023 z dnia 02.11.2023r.
2. Informacja nt. osób przyjętych w poczet członków Spółdzielni.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków właścicieli lokali.
4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Spółdzielni za III kwartały 2023r.
5. Sprawozdanie z realizacji pod względem rzeczowym i finansowym planu remontów Spółdzielni za III kwartały 2023r.
6. Korespondencja i sprawy bieżące.

Ad. 1

Protokół nr 23/2023 z posiedzenia Zarządu z dnia 02.11.2023r., po odczytaniu **Zarząd przyjął i podpisał bez uwag.**

Ad. 2

Wykaz osób, które utraciły członkostwo w Spółdzielni w związku ze zgonem lub aktem notarialnym umowy sprzedaży lub darowizny:

1. Bożena Karpińska, ul. [REDACTED]
[REDACTED]
2. Natalia Arciszewska, ul. [REDACTED]
[REDACTED]
3. Mieczysław Żuk, ul. [REDACTED]
4. Cecylia Żuk, ul. [REDACTED].
5. Irena Chodorowska, [REDACTED]
6. Donata Perkowska, ul. [REDACTED]
7. Tomasz Tomczuk, ul. [REDACTED]
[REDACTED]
8. Małgorzata Tomczuk, ul. [REDACTED]
[REDACTED]

Wykaz osób, które nabyły członkostwo w Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

1. Konrad Kacper Zapisek [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
2. Ewelina Perkowska, [REDACTED]
[REDACTED]
3. Grzegorz Juzwa, ul. [REDACTED]
[REDACTED]

Ad. 3

3.1. Uchwała 154/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 w sprawie: **przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu mieszkalnego.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami i § 11 Statutu Spółdzielni **uchwała jak niżej:**

§1

Przyjmuje w poczet członków Panią Elżbietę Mankiewicz [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED] w Białymstoku; zgodnie z aktem notarialnym [REDAKTED] i deklaracją przystąpienia w poczet członków Spółdzielni [REDAKTED]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

3.2. Uchwała 155/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 w sprawie: **przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu mieszkalnego.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami i § 11 Statutu Spółdzielni **uchwała jak niżej:**

§1

Przyjmuje w poczet członków Panią Izabelę Moraljan [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED] w Białymstoku; zgodnie z aktem notarialnym [REDAKTED] i deklaracją przystąpienia w poczet członków Spółdzielni z dnia [REDAKTED]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

3.3. Uchwała 156/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 w sprawie: **przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu mieszkalnego.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami i § 11 Statutu Spółdzielni **uchwała jak niżej:**

§1

Przyjmuje w poczet członków Panią Halinę Lisicką [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED]

██████████ w Białymstoku; zgodnie z postanowieniem Sądu, ██████████
██████████. i deklaracją przystąpienia w poczet członków Spółdzielni
z dnia ██████████.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

Ad. 4

Zarząd rozpatrzył wniosek Głównej Księgowej z dnia 03.11.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Spółdzielni oraz wyniku finansowego za III kwartały 2023r. Po dyskusji i wyjaśnieniach Głównej Księgowej, postanowiono j.n.:

Uchwała 157/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 **sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Spółdzielni oraz wyniku finansowego za III kwartały 2023r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Głównej Księgowej z dnia 03.11.2023r., **uchwała jak niżej:**

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółdzielni oraz wyniku finansowego za III kwartały 2023r., zgodnie z załącznikiem, który został zrealizowany:

1. Przychody ogółem	7 672 041 zł
2. Koszty ogółem	7 086 177 zł
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami netto w tym:	+ 585 864 zł
• nadwyżka przychodów nad kosztami dot. gospodarki zasobami mieszkaniowymi	+ 10 814 zł
• nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności opodatkowanej (brutto)	+ 792 793 zł
w tym:	
✓ wynik finansowy na działalności usługowej	+ 617 639 zł
✓ wynik finansowy na działalności społeczno – kulturalnej	+ 11 419 zł
✓ wynik finansowy na działalności finansowej	+167 360 zł
✓ wynik finansowy na działalności operacyjnej	-3 625 zł
4. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2023 r.	217 743 zł
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej (netto)	+ 575 050 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

Ad. 5

Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 15.11.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym Planu Remontów Spółdzielni za III kwartały 2023r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 158/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym Planu Remontów Spółdzielni za III kwartały 2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 15.11.2023r., **uchwala jak niżej:**

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym Planu Remontów Spółdzielni za III kwartały 2023r., który został zrealizowany:

1. w poz. roboty remontowe na kwotę:	2.463.070 zł
- co dało wykonanie planu robót remontowych w 81,42 % .	
2. w poz. wymiana wind finansowana z reklam na kwotę:	51.990 zł
Planowana kwota na remonty w 2023r.:	3.025.000 zł
Planowane wpływy z reklam na wymianę wind w 2023r.:	45.000 zł
Nadwyżka wpływów nad kosztami z reklam na dzień 31.12.2022r.:	6.990 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

Ad. 6

6.1. Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 27.10.2023r. w sprawie zlecenia utwardzenia terenu przy budynku ul. Mickiewicza 42 do montażu wiaty rowerowej.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 159/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 w sprawie zlecenia utwardzenia terenu przy budynku **ul. Mickiewicza 42 do montażu wiaty rowerowej.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 09.11.2023r., **uchwala jak niżej:**

§ 1

Zleca firmie zewnętrznej utwardzenie terenu przy budynku ul. Mickiewicza 42 do montażu wiaty rowerowej.

Koszt robót, na podstawie oferty, wyniesie 4.501,80 zł brutto i obciąży w poz. XI pkt.5 konto Planu Remontów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

6.2. Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 15.11.2023r. w sprawie zlecenia docieplenia części stropodachu w budynku przy ul. Orzeszkowej 21.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 160/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 **w sprawie zlecenia docieplenia części stropodachu w budynku przy ul. Orzeszkowej 21.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 09.11.2023r., **uchwala jak niżej:**

§ 1

Zleca firmie zewnętrznej docieplenie części stropodachu w budynku przy ul. Orzeszkowej 21. Koszt robót, na podstawie wyceny, wynosi 3.564,00 zł brutto i obciąży w poz. XIV konto Planu Remontów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

6.3. Zarząd rozpatrzył wniosek Głównej Księgowej z dnia 15.11.2023r. w sprawie premii regulaminowej pracownikom Spółdzielni w listopadzie 2023r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 161/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 **w sprawie premii regulaminowej w listopadzie 2023r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 23 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Spółdzielni oraz wniosku Głównej Księgowej z dnia 15.11.2023r., **uchwala co następuje:**

§ 1

Ustala miesięczną premię regulaminową pracownikom Spółdzielni, objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w **listopadzie 2023r.** w wysokości **35%** wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

6.4. Zarząd rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu z dnia 15.11.2023r. w sprawie premii uznaniowej Głównej Księgowej w listopadzie 2023r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 162/24/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15.11.2023r., protokół nr 24/2023 **w sprawie premii uznaniowej Głównej Księgowej w listopadzie 2023r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu z dnia 15.11.2023r., **uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się premię uznaniową Głównej Księgowej Spółdzielni Pani Marzenie Kurgan w **listopadzie 2023r.** w wysokości **35%** wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

6.5. Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 13.11.2023r. w sprawie zwrotu weksli, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów z wykonawcami robót remontowych w zasobach Spółdzielni. Zarząd przyjął informację. Przekazano do Działu Finansowo-Księgowego.

6.6. Zarząd rozpatrzył pismo najemcy lokalu znajdującego się przy ul. Warszawskiej 76 (data wpływu do Spółdzielni 08.11.2023r. L.dz. 4188) w sprawie zwolnienia z podstawowej stawki eksploatacyjnej na okres dwóch miesięcy celem przeprowadzenia remontu. Zarząd postanawia wyrazić zgodę na zwolnienie z podstawowej stawki eksploatacyjnej na okres jednego miesiąca.

Na tym protokół zakończono, na 6 (sześciu) ponumerowanych stronach.

Zarząd:

Prezes Zarządu – Jakub Bazydło

Zastępca Prezesa ds. GZM – Tomasz Nartowicz

Zastępca Prezesa – Izabella Ł. Maliszewska

protokołowała: Monika Brodziuk.