

Protokół nr 26/2023

**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 06 grudnia 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 25/2023 z dnia 29.11.2023r.
2. Informacja nt. osób przyjętych w poczet członków Spółdzielni.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków właścicieli lokali.
4. Rozpatrzenie wniosku Głównej Księgowej w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Spółdzielni na 2024r. – podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie wniosku Głównej Księgowej w sprawie przyjęcia średnich stawek eksploatacji podstawowej dla różnych rodzajów lokali mieszkalnych i garaży, stawek opłaty za media dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek na poszczególne nieruchomości.
6. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM w sprawie przyjęcia pod względem rzeczowym i finansowym projektu planu remontów Spółdzielni na 2024r. – podjęcie uchwały.
7. Korespondencja i sprawy bieżące.

Ad. 1

Protokół nr 25/2023 z posiedzenia Zarządu z dnia 29.11.2023r., 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. Zbigniew Bartłomiej Wojewnik, ul. [REDACTED]
[REDACTED]
2. Jadwiga Grzech, ul. [REDACTED]
3. Janina Depczyńska, ul. [REDACTED]
4. Karol Piotr Grzegorzczuk, ul. [REDACTED]
[REDACTED]
5. Antoni Suchocki, ul. [REDACTED]

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

1. Ewa Szydłowska [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
2. Mariola Wałuszko [REDACTED]
[REDACTED]

Ad. 3

3.1. Uchwała 168/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 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 Oliwię Porucznik [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED] [REDAKTED] w Białymstoku; zgodnie z aktem notarialnym [REDAKTED] [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.

3.2. Uchwała 169/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 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 Barbarę Sławińską [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED] [REDAKTED] w Białymstoku; zgodnie z aktem notarialnym [REDAKTED] [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 170/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 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 Karolinę Rembiszewską [REDAKTED] w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego [REDAKTED]

██████████ w Białymstoku; zgodnie z aktem notarialnym ██████████
██████████ i deklaracją przystąpienia w poczet członków Spółdzielni ██████████

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

3.4. Uchwała 171/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 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 Dorotę Suchocką ██████████
w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
██████████ w Białymstoku; zgodnie z postanowieniem ██████████
██████████ 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 04.12.2023r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Spółdzielni na 2024r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 172/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 w sprawie: **przyjęcia projektu planu finansowego Spółdzielni na 2024r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie wniosku Głównej Księgowej z dnia 04.12.2023r., **postanawia co następuje:**

§ 1

Przyjmuje projekt planu finansowego na 2024r., zgodnie z załącznikiem do uchwały, który przedstawia się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Przychody ogółem - | 28.459.871 zł |
| 2. Koszty ogółem - | 27.972.288 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| a. fundusz płac | 3.808.030 zł |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (4 osoby)- | 201.554 zł |
| - wynagrodzenia - | 3.606.476 zł |
| b. odpis na fundusz remontowy - | 3.309.547 zł |
| c. fundusz społ.- kultur. - | 95.982 zł |
| 3. Wynik finansowy za 2024 r. | 487.583 zł |

§ 2

Projekt planu finansowego na 2024r. zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

Ad. 5

Zarząd rozpatrzył wniosek Głównej Księgowej z dnia 05.12.2023r. w sprawie przyjęcia średnich stawek eksploatacji podstawowej dla różnych rodzajów lokali mieszkalnych i garaży, stawek opłaty za media dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek na poszczególne nieruchomości na 2024r. Po przeanalizowaniu i przyjęciu wniosku, Zarząd postanowił skierować wniosek do Rady Nadzorczej na posiedzenie w grudniu 2023r.

Ad. 6

Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 05.12.2022r. w sprawie przyjęcia pod względem finansowym i rzeczowym projektu planu remontów Spółdzielni na 2023 rok.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 173/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 w sprawie: **przyjęcia pod względem finansowym i rzeczowym projektu planu remontów Spółdzielni na 2024 rok**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 04.12.2023r., **uchwała jak niżej:**

§ 1

Przyjmuje pod względem finansowym i rzeczowym plan remontów Spółdzielni na 2024 rok na podstawie założonej kwoty odpisu na Fundusz Remontowy w wysokości **3.309.547 zł**
Zgodnie z planowanymi wpływami z reklam kwota na realizację wymiany wind w 2024r. wyniesie **45.000 zł**

Łączna wartość planowanej kwoty na remonty w 2024r. wynosi **3.354.547 zł.**

§ 2

Projekt planu remontów Spółdzielni na 2024r. zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

Ad. 7

7.1. Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 01.12.2023r. w sprawie zlecenia naprawy pionowej izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej lokalu użytkowego w poziomie piwnicy w budynku przy ul. Orzeszkowej 9.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 174/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 w sprawie **zlecenia naprawy pionowej izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej lokalu użytkowego w poziomie piwnicy w budynku przy ul. Orzeszkowej 9.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 01.12.2023r., **uchwala jak niżej:**

§ 1

Zleca firmie zewnętrznej wykonanie naprawy pionowej izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej lokalu użytkowego w poziomie piwnicy w budynku przy ul. Orzeszkowej 9.

Koszt robót, na podstawie oferty, wyniesie 7.257,00 zł brutto i obciąży w poz. XIV konto Planu Remontów kwotą netto 5.900 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

7.2. Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 23.11.2023r. w sprawie zlecenia wymiany drzwi wejściowych do lokali użytkowych w budynku przychodni lekarskich przy ul. Mickiewicza 14.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 175/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 **w sprawie zlecenia wymiany drzwi wejściowych do lokali użytkowych w budynku przychodni lekarskich przy ul. Mickiewicza 14.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Kierownika Działu Technicznego i GZM z dnia 01.12.2023r., **uchwala jak niżej:**

§ 1

Zleca firmie zewnętrznej wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokali użytkowych w budynku przychodni lekarskich przy ul. Mickiewicza 14.

Koszt robót, na podstawie oferty, wyniesie 6.396,00 zł brutto i obciąży w poz.VIII konto Planu Remontów kwotą netto 5.200,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

7.3. Uchwała 176/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 **w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zwanej dalej „Spółdzielnią” na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Zarządu., **uchwala, co następuje:**

§ 1

Sporządza projekt struktury organizacyjnej Spółdzielni, zgodnie z załącznikiem i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 12.12.2023r. w celu zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

7.4. Zarząd rozpatrzył wniosek Głównej Księgowej z dnia 06.12.2023r. w sprawie premii regulaminowej pracownikom Spółdzielni w grudniu 2023r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 177/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 **w sprawie premii regulaminowej w grudniu 2023r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 23 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Spółdzielni oraz wniosku Głównej Księgowej z dnia 06.12.2023r., **uchwała co następuje:**

§ 1

Ustala miesięczną premię regulaminową pracownikom Spółdzielni, objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w **grudniu 2023r.** w wysokości **40%** wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

7.5. Zarząd rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu z dnia 06.12.2023r. w sprawie premii uznaniowej Głównej Księgowej w grudniu 2023r.

Po dyskusji, postanowiono j.n.:

Uchwała 178/26/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 06.12.2023r., protokół nr 26/2023 **w sprawie premii uznaniowej Głównej Księgowej w grudniu 2023r.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu z dnia 06.12.2023r., **uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwała się premię uznaniową Głównej Księgowej Spółdzielni Pani Marzenie Kurgan w **grudniu 2023r.** w wysokości **40%** wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta: głosów za 3, przeciw 0.

7.6. Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku (data wpływu do Spółdzielni 28.11.2023r., L.dz. 4395) w sprawie wsparcia finansowego akcji „Nie jesteś sam”. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu na ten cel darowizny w kwocie 1100zł.

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.