

Wyciąg z protokołu Nr 15/08/2019

z posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 09.08.2019 r., na którym obecny był Pan Wojciech Huptys
– Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:

1. Zapoznanie się z treścią protokołu nr 11/RN/2019 posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01.07.2019r.
2. Zapoznanie się z treścią uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.07.2019 r.
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wykonania planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na dzień 30.06.2019 r. Przygotowany materiał zostanie przedłożony na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu rozliczenia wydatków funduszu remontowego według stanu na dzień 30.06.2019 r. Przygotowany materiał zostanie przedłożony na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu poaudytowego ochrony danych osobowych sporządzonego przez audytora ISO-LEX w dniu 10.07.2019 r. oraz o opracowaniu harmonogramu prac obejmujących zagadnienia zalecone w audycie.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Porozumienia WK/RO/14/2019 zawartego z Miastem Łaziska Górne w sprawie wypłaty odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego znaku graficznego Spółdzielni oraz charakterystyki podstawowych jego elementów. Zarząd przyjął również wzór papieru firmowego, notesu oraz wizytówki.
8. Zapoznanie się z ofertami na wymianę wodomierzy, które zostaną przedłożone na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą analizy zużycia i kosztów wody w zasobach Spółdzielni za I półrocze 2019 r. Informacja zostanie przedłożona na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą gospodarki cieplnej.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą zmiany sposobu zasilania w energię cieplną na cele CCW w bud. Os. Centrum 1 – 7.
12. Zapoznanie się z ofertami wynajmu lokalu użytkowego w bud. Centrum 6.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dot. pożytków z części wspólnych nieruchomości oraz przychodów z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.