

## Wyciąg z protokołu Nr 17/09/2019

z posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 10.09.2019 r., na którym obecny był Pan Wojciech Huptys  
– Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:

1. Zapoznanie się z treścią protokołu nr 12/RN/2019 posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.07.2019r.
2. Zapoznanie się z treścią uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowego wzoru deklaracji przystąpienia do Spółdzielni oraz oświadczenia o ilości osób zamieszkałych. Wzór deklaracji przystąpienia do Spółdzielni przekazany zostanie do wiadomości Radzie Nadzorczej, jako organowi podejmującemu uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z RPWiK w Tychach S.A. z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmiany zakresu umowy na dostawę wody.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zleceń na dostarczenie ciepła przez PEC Sp. z o.o. stanowiących załącznik do umowy kompleksowej dostarczania ciepła nr 1831/IZ/24/Ł.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu protokołu oceny ofert na wymianę wodomierzy w mieszkaniach i lokalach użytkowych w zasobach Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu umowy o świadczenie usług księgowych z Biurem Rachunkowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ciepła w okresie rozliczeniowym 2019/2020.
9. Podjęcie decyzji o kontynuowaniu uzgodnień z firmą TAX–NET SA w Mikołowie, która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę na nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Projekt ostatecznie uzgodnionej umowy będzie przedmiotem odrębnej uchwały Zarządu.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą propozycji ratalnych spłat zadłużenia w opłatach, które zostały złożone przez czterech członków Spółdzielni.
11. Zapoznanie się ze stanem zadłużenia w działalności gospodarczej wg stanu na 31.08.2019 r.