

Wyciąg z protokołu Nr 8/05/2019

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych
w dniu 10.05.2019 r.

Obecni:

Wojciech Huptys - Prezes Zarządu
Joanna Kolberg - Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych Główny Księgowy

Zarząd podjął następujące zagadnienia :

1. Zapoznanie się z treścią protokołu Rady Nadzorczej nr 5/RN/2019 z dnia 10.04.2019r.
2. Zapoznanie się z treścią protokołu Rady Nadzorczej nr 6/RN/2019 z dnia 15.04.2019r. wraz z podjętymi uchwałami.
3. Uzgodnienie stanowiska w sprawie dostarczonego do Spółdzielni w dniu 08.05.2019 r. projektu protokołu Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniu 05.06.2019r.
5. Przyjęcie informacji o realizacji wniosków po lustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2014 – 2016.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za I kwartał 2019 r.
7. Przyjęcie projektu korekty planu remontów na 2019 rok.
8. Zapoznanie się z zestawieniem postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie prac termo-modernizacyjnych budynków przy ul. Pocztowej 1 i 2.
10. Zatwierdzenie protokołu z przetargu na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26, który odbył się w dniu 07.05.2019 r.
11. Wyznaczenie terminu trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mieszkania w budynku Dworcowa 26.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
13. Zapoznanie się z informacją o zmianach w rejestrze Członków Spółdzielni za I kwartał 2019r.
14. Zatwierdzenie porozumienia stron z dnia 06.05.2019 r. zawarte byłymi najemcami lokalu użytkowego w Os. Centrum.
15. Podjęcie uchwał w sprawie realizacji uchwały Zarządu nr 150/2018 dotyczącej gospodarki ciepłej w Spółdzielni.

16. Przyjęcie projektu aneksu do Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w zakresie rozliczeń lokali użytkowych.
17. Wyrażenie zgody na zawarcie z Poczta Polska S.A. umowy udostępnienia nieruchomości Osiedle Centrum 8.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego, tj. „Sieć C.O. na Osiedlu Centrum”.
19. Zatwierdzenie protokołu z postępowania przetargowego, które odbyło się w dniu 09.04.2019 r. na: „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych”.
20. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) Przyjęcia oferty firmy „COMPLEX” S.C. oraz podpisania aneksu do umowy;
 - b) Podpisania umów z TAURON – Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektrycznej nowopowstałych mieszkań w bud. Dworcowa 26;
 - c) Wniosku członka Spółdzielni dot. zwrotu za wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu.
 - d) zatwierdzenia aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w Os. Centrum 7.
 - e) zatwierdzenia aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w Os. Centrum 9.
21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji pożytków z części wspólnych za I kwartał 2019 roku.
22. Przyjęcie informacji o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych w Spółdzielni.