

Protokół Nr 2/2018

Z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 20.03.2018r. z udziałem:

1. Arkit Stanisław – Prezes Spółdzielni
2. Celebańska Wiesława – Z-ca Prezesa
3. Barczyński Kazimierz – Członek Zarządu
4. Cisowska Zofia – Protokolant

Tematy posiedzenia:

1. Działania Zarządu Spółdzielni w sprawach dotyczących przygotowania nowelizacji Statutu.
2. Decyzja Zarządu w sprawie zatrudnienia pracownika.
3. Wniosek Komisji Socjalnej w sprawie przyznania dla pracowników świadczeń pieniężnych z okazji Świąt Wielkanocnych.
4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
5. Sprawy bieżące i wniesione

Ad. 1

Prezes Spółdzielni przypomniał, że propozycje nowych zapisów w Statucie płynące z różnych źródeł miały być omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu i te propozycje, które uzyskałyby pełną zgodność miały być przesyłane prawnikowi opracowującemu nowy Statut.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 15.03.2018r. Prezes Arkit przedstawił Radzie Nadzorczej przemyślenia Zarządu dotyczące zapisów Statutu skierowane przez Prezydium Rady i zespołu statutowego do Radcy Prawnego, wskazując które z propozycji budzą wątpliwości Zarządu i dotyczy to:

- 1) „drugiego” terminu Walnego Zgromadzenia w przypadku niskiej frekwencji.
- 2) Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zapraszania osób z zewnątrz na posiedzenia Rady.
- 3) Wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4) Procedury odwołania członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Zaniechania tworzenia funduszu socjalnego.

Zarząd rozpatrzył pismo mieszkańców budynków w Krasocinie i w Łopusznie z dnia 19.03.2018r. L.dz.171 dotyczące propozycji wprowadzenia zmian w Statucie i postanowił

zwrócić się do Rady Prawnego o opinię, czy byłaby możliwość ujęcia w Statucie zapisów, które umożliwiałyby wybór Rady Nadzorczej zapewniający reprezentatywność w Radzie przedstawicieli poszczególnych grup zasobów.

Ad. 2

Zarząd podjął decyzję, aby przyjąć nowego pracownika w miejsce pracownika odchodzącego na emeryturę. Osoba ta odbywała roczny staż w Spółdzielni. –

Uchwała nr 4/2018

Ad. 3

Zarząd rozpatrzył wniosek Komisji Socjalnej w sprawie przyznania z funduszu socjalnego pracownikom Spółdzielni z okazji Świąt Wielkanocnych świadczeń pieniężnych różnicując wg dochodów rodziny zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wg załączonej listy. Zarząd akceptuje wniosek komisji. – **Uchwała nr 5/2018**

Ad. 4

Na podstawie złożonych oświadczeń dotyczących wyznaczenia osoby do ustalenia prawa członkostwa w Spółdzielni przyjęto w poczet członków 7 osób. – **Załącznik Nr 1** do protokołu

W związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu z mocy ustawy członkami Spółdzielni stało się 7 osób. - **Załącznik Nr 2** do protokołu

Ad. 5

Zarząd postanowił dokonać zmian w ewidencji praw do lokalu na podstawie nabytych dokumentów. – **Załącznik Nr 3** do protokołu

Na tym protokół zakończono i podpisano

Prezes Spółdzielni


.....
(Stanisław Arkit)

Z-ca Prezesa


.....
(Wiesława Celebańska)

Członek Zarządu


.....
(Kazimierz Barczyński)

Protokolant


.....
(Zofia Cisowska)