

# Protokół Nr 11/2018

## Z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 27.11.2018r. z udziałem:

1. Jędrych Renata – Prezes Spółdzielni
2. Celebańska Wiesława – Z-ca Prezesa
3. Magdalena Kita – Protokolant

### Tematy posiedzenia:

1. Kryteria przyznania nagrody rocznej.
2. Wniosek komisji socjalnej w sprawie przyznania paczek dla dzieci.
3. Wniosek kierownika GZM w sprawie przyznania ekwiwalentu za pranie odzieży.
4. Zarządzenie w sprawie rocznej inwentaryzacji.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie prośby wydawnictwa AMUN o dofinansowanie działalności.

### Ad. 1

Zarząd ustalił kryteria przyznania nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2018r. Wyplata nagrody nastąpi w miesiącu listopadzie 2018r. Powyższe kryteria stanowią załącznik do niniejszego protokołu. - **Uchwała Nr 21/2018**

### Ad. 2

Zarząd rozpatrzył wniosek komisji socjalnej o przyznanie paczek na „Mikołaja” dla dzieci pracowników w łącznej kwocie do 650 zł różnicując według dochodu rodziny, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o dochodach za 2017r.

Paczki dla dzieci zostaną sfinansowane z funduszu świadczeń socjalnych uwzględniając kryteria socjalne. Zarząd akceptuje wniosek komisji socjalnej. – załącznik do protokołu -

**Uchwała Nr 22/2018**

### Ad. 3

Po rozpatrzeniu wniosku Kierownika działu GZM prowadzącego sprawy bhp o przyznanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej za 2018r., Zarząd akceptuje

propozycje stawek dla poszczególnych grup pracowników. – załącznik do protokołu –

#### **Uchwała Nr 23/2018**

#### **Ad. 4**

Zarząd wydał Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni.

Zarządzenie to stanowi załącznik do protokołu.- **Uchwała Nr 24/2018**

#### **Ad.5**

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – **Uchwała Nr 25/2018**


Zarząd przygotował informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.12.2018r. o godz. 16<sup>00</sup>. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku NWZ otrzymują wszyscy członkowie Spółdzielni poprzez umieszczenie ich w skrynkach pocztowych w wyznaczonym statutowo terminie.

#### **Ad. 6**

Zarząd po rozpatrzeniu pisma wydawnictwa AMUN, z prośbą o dofinansowanie działalności – nie wyraził zgody.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

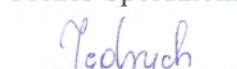
Protokolant

  
.....  
(Magdalena Kita)

Z-ca Prezesa

  
.....  
(Wiesława Celebańska)

Prezes Spółdzielni

  
.....  
(Renata Jednych)