

Protokół nr. 15/2008
z posiedzenia Zarządu w dniu 06.10.2008 r.

Obecni :

Prezes Zarządu – Marek Przybyłkiewicz
Członek Zarządu - Bogusław Ładecki
Członek Zarządu - Danuta Bańczer Kawalec

Ustalenia :

1. Zarząd zapoznał się z podaniem pracownika spółdzielni ¼ etatu w związku z przejściem na emeryturę , rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz wypłaty odprawy emerytalnej – procedura zgodnie z Kodeksem Pracy.
2. W związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownika przechodzącego na emeryturę – Zarząd sporządził i zaakceptował korektę planu kosztów i przychodów 2008 r. i przedkłada do ostatecznego zatwierdzenia Radzie Nadzorczej zgodnie z Statutem.
3. Członek spółdzielni złożył wniosek o wykreślenie z rejestru członków materiały w aktach członkowskich – Zarząd na podstawie obow. Statutu par. 52 ust.1 i par. 53 ust. 1 podejmuje Uchwałę nr. 1/15/2008 w treści „ W związku z wypowiedzeniem członkostwa w Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODJ" Kraków przez członka spółdzielni złożonym w formie pisemnej , dokonuje się wykreślenia z rejestru członków P. Jolanty Florkowskiej nr. członkowski 1672,,.
4. Członek spółdzielni zmarł – materiały w aktach członkowskich – Zarząd na podstawie obow. Statutu podejmuje Uchwałę 2/15/2008 w treści „ W związku zgonem członka spółdzielni , wykreśla się z rejestru członków P. Eugenia Pogan nr. członkowski 824 „.
5. Zarząd zapoznał się z procedurą sądową przeciwko właścicielom działek sąsiadujących z działkami spółdzielni nr. 230/20 i 230/21 przy ul. Panieńskie Skały – zał. – o przywrócenie stanu zgodnego z prawem . Zarząd kontynuuje procedury zapisane na poprzednich Zarządach i Radach Nadzorczych. Proces przerywa ewentualny tok procedowania zasiedzenia działek.
6. Zarząd zapoznał się z pismem członka mieszkańca Grabowa 21 w sprawie usterek remontu balkonu – zgodnie z Umową Spółdzielnia występuje do Wykonawcy o kontrolę stanu opisanego i wykonanie niezbędnych poprawek.
7. Zarząd spółdzielni jako właścicielki lokalu użytkowego przy ul. Łobzowskiej 57 otrzymał pismo od najemcy o zamontowanie krat w oknach lokalu wynajmowanego (zał.) . Zarząd wyraża zgodę pod warunkiem pokrycia kosztów przez najemcę.
8. Zarząd zapoznał się z pismem członka spółdzielni z dnia 21.09.2008 r.– pismo przekazuje do Rady Nadzorczej . Odpowiedź członka spółdzielni, jest dla Zarządu wysoce satysfakcjonująca.
9. Zarząd zapoznał się z pismem członka data wpływu 26.09.2008 r. antydatowany na 16.07.2008 r. w sprawie rzekomego nieprawidłowego wykonania elem. ogrodzenia osiedla . Sprawę przekazuje do Komisji Inwestycyjno-Remontowej Rady Nadzorczej.
10. Zarząd zapoznał się pismem mieszkańców segm. 320 w sprawie

10.1. Robót remontowych – procedowane ofertowanie – wykonawstwo pod warunkiem złożenia wniosku o kredytowanie i pozytywnej uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem Remontów , z uwagi na stan zadłużenia f. remontowego segmentu (stan f. remontowego na dzień 31.09.2008 r. minus – przekazano Radzie Nadzorczej kopię wniosku.

10.2. Części dotyczącej ankiety nt. organizacji placu zabaw dla dzieci na terenach spółdzielni – z uwagi na rygorystyczne przepisy regulujące wykonawstwo placów zabaw wraz z warunkami jakie musi spełniać działka przeznaczona pod plac zabaw oraz znacznymi kosztami – sprawa wymaga szczegółowego omówienia na forum Zebrania Grupy Członkowskiej lub Walnego Zebrania Członków – przekazano Radzie Nadzorczej kopię wniosku.

11. Zarząd zapoznał się propozycją zmiany strony internetowej spółdzielni – strona pozostaje bez zmian z uwagi na znaczne koszty zmian.

12. Zarząd zapoznał się z Uchwałą RMK w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie K-w – segregacja odpadów .

Zarząd opiniuje pozytywnie konieczność segregacji – zostanie w toku zapytań ofertowych określona cena za wywóz odpadów segregowanych – przedstawiona będzie członkom spółdzielni do analizy w stosunku do obecnych cen umów z M.P.O. K-w.

13. Zarząd wystąpił interwencyjnie do Wojewody Małopolskiego i Min. Infrastruktury) w sprawie przyspieszenia wydania decyzji o przejęciu działek odpowiednio 299 i 321 stanowiących drogi publiczne : odpowiednio ul. Kasztanową i Panieńskie Skały oraz ustalenie odszkodowania zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998 art.73 – wnioski złożono w terminie ustawowym.

14. Zarząd w związku z zwiększonym zakresem pracy – sprawy pracownicze RP-7 zgodnie z obowiązującymi przepisami - p. Jolanty Kucała zatrudnionej na stanowisku : referenta ds. pracowniczych , członkowskich i administracji podejmuje decyzję o podniesieniu wynagrodzenia brutto do kwoty 1 450 zł – od m-ca października 2008 r.

15. Zarząd zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego procesował przegląd roczny instalacji gazowych i przewodów kominowych – przeprowadzono ofertowanie – komisja dokonała wyboru oferentów – protokoły komisji . Firmy wybrane komisyjnie otrzymały odpowiednie zlecenia – do wykonania zgodnie z Prawem Budowlanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano

