

Protokół Zarządu nr 01/2020 z 10.02.2020 r.

Obecni:

1. Prezes Zarządu –
2. Członek Zarządu –
3. Członek Zarządu –

Ustalenia:

1. Zarząd sporządził i zatwierdził sprawozdanie finansowe wraz z bilansem za 2019 r. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawozdanie przekazany zostanie w terminie drogą elektroniczną do instytucji finansowych wymagalnych ustawą. Sprawozdanie zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni.
2. Zarząd zwołuje na dzień 16.03.2020 r. (USM art. 8/3 ust. 2 , Statut par. 62 ust. 4) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODJ” Kraków z zatwierdzonym Programem Walnego Zgromadzenia i projektami uchwał zgodnych z Programem (zastosowanie USM art. 8/3 ust. 6 i ust.7).
3. Zgodnie z USM art. 8/3 USM ust. 1/1 ustala się wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie .
4. Zarząd sporządził i zatwierdził sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 r. na Walne Zgromadzenie 2020.
5. Zarząd sporządził i zatwierdził budżet 2020 r. przekazano do konsultacji Rady Nadzorczej.
6. Właściciel działki przy ul. zwrócił się do spółdzielni o odkupienie użytkowania wieczystego dz. o pow. 46 m2 pozostałej po podziałach w tym rejonie. Zarząd podda pod głosowanie na Walnym wyrażenie zgody na sprzedaż i w porozumieniu z Radą Nadzorczą ustali cenę odpłatności za użytkowanie wieczyste.
7. Gmina Kraków odnośnie działek drogowych będących w użytkowaniu wieczystym nr.,..... pozostałości po podziałach i stanowiących pas drogowy ul. zwróciła się do spółdzielni o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tych działek. Zarząd podda pod głosowanie na Walnym wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy w porozumieniu z Radą Nadzorczą .
8. Zgodnie z Uchwałą RN 7/18/2019 Zarząd prowadzi procedurę przetargową zbycia dz..... zgodnie z formułą przetargową zatwierdzoną – ogłoszenia publiczne.
9. Inwestycja budowa 4-ch domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. – zgodnie z harmonogramem – faktury płacone na bieżąco.

10. Na ul. wynikła konieczność przełożenia instalacji gazu niskiego ciśnienia 160 PE na dz. dług. 40 mb z uwagi na kolizję w związku z realizowaną inwestycją mieszkaniową . W porozumieniu z Zakładem Gazowniczym sporządzono projekt wykonawczy. Projekt zatwierdzony w Gazowni z warunkami ustalonymi. Spisano umowę z Zakładem Gazowniczym dot. przekładki gazociągu. Wykonawstwo kompleksowe Oferta handlowa w zał. Koszty obciążają zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej 3/13/2019 f. inwestycyjny.
11. Członek spółdzielni nr. członkowski 1688 ,zbył lokale będące jego własnością aktem notarialnym. Na podstawie USM art. 3 ust. 6 pkt. 3 Zarząd wykreśla członka z rejestru członków spółdzielni.
12. Zarząd zgodnie z art. 91 par. 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze (UPrSpółdz.) przystępuje do Lustracji spółdzielni za lata 2017-2019 zlecając przeprowadzenie lustracji zgodnie z art. 91 par. 3 UPrSpółdz.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

