

## Protokół Zarządu nr 2/2017 z 10.04.2017 r.

Obecni:

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

Ustalenia:

1. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Spółdzielcze spółdzielnia przystępuje do Lustracji 2014-2016 – na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej 1/13/2016, Zarząd podpisał umowę z Krajową Radą Spółdzielczą dotyczącą przeprowadzenia lustracji.
2. Zarząd zakończył procedurę wynajmu lokalu użytkowego ..... – sporządzono i podpisano umowę najmu.
3. Na podstawie Statutu par. 4 z zastosowaniem par. 5 Zarząd podejmuje uchwałę 1/2/2017.
4. Zarząd sporządził i zatwierdził budżet 2017 – przekazano do opinii Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zgodnie ze Statutem par. 62 ust. 4 zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 17.05.2017 r. z przygotowanym : programem , projektami uchwał , sprawozdaniami wg. wymogów Statutu par. 64 i par. 66.
  - a. Zarząd zawiadamia członków spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie ze Statutem par. 63 ust. 5.
  - b. Zarząd sporządził i zatwierdził :
    - b1. Bilans 2016.
    - b2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości.
    - b3. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
    - b4. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
6. Segm. .... złożył wniosek o wycinkę drzew modrzewi str. południowa – dz. ....  
– Zarządca powierzony stosuje procedury zapisane w ustawie o ochronie przyrody .
7. Zarząd współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dotyczącej firmy przeprowadzającej przeglądy kominiarskie , udostępniając wymagane dokumenty.

8. Segm. .... i ..... Król. Jadwigi - członkowie złożyli wniosek remontowy z wskazaniem wykonawcy zgodnie z Regulaminem Remontów wraz z prośbą o skredytowanie części robót – Zarząd przyjmuje wnioski , opiniuje pozytywnie – kieruje wniosek odnośnie kredytowania do Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi procedurami.

9. Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Wojewódzkiego odnośnie dokumentacji dotyczącej osiedla Widok – SM ODJ K-w nie administruje budynkami osiedla. Budynki osiedla Widok nie są w zasobach spółdzielni. Wg. archiwalnych dokumentów – całość dokumentacji dotyczącej Osiedla Widok została w latach 80-tych przekazana do spółdzielni Widok-Zarzecze.

10. Zarząd rozwiązał umowę na zastępstwo z pracownikiem - stanowisko Referent ds. pracowniczych , członkowskich i administracji, na jego prośbę – z dniem 31.03.2017 r. Została z dniem 01.04.2017 r. zawarta umowa na zastępstwo na stanowisku jw. na warunkach obowiązujących w spółdzielni.

11. Zarząd podejmuje uchwałę 2/2/2017 w sprawie pracowniczej.

12. Zarząd kontynuuje zapisy Uchwał Rady Nadzorczej 7/7/2015,1/12/2016,6/13/2016 odnośnie zabezpieczenia majątku spółdzielni – ogrodzenia działek niezabudowanych z uwagi na ich zużycie techniczne , w porozumieniu z właścicielami działek sąsiednich w zakresie wykonania , technologii , zakresu i ewent. partycypacji w koszcie.

13. Zarząd kontynuuje zapisy Uchwał Rady Nadzorczej 1/12/2016 , 6/13/2016 , 3/14/2017 odnośnie.. , niezbędnych dla spełnienia zapisów statutowych zgodnie z par. 2 i par. 3 Statutu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

