

Protokół Nr 24 /2008


z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkowie z dnia 31.12.2008 r.

Obecni na posiedzeniu:




1. Mirosław Marszał - Prezes Zarządu
2. Bogusław Pakieła - Z-ca Prezesa Zarządu
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .
2. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu na I półrocze 2009 r.
3. Przyznanie premii dla pracowników obsługi za m-c grudzień 2008 r.
4. Analiza zaległości czynszowych wg stanu na dzień 30.11.2008 r.
5. Rozpatrywanie podań .
6. Sprawy różne .

 informuje , że w dniu 15.12.2008 r. planowane posiedzenie Zarządu nie odbyło się z powodu choroby dwóch Członków Zarządu .

Zarząd na roboczo w dniu 22.12.2008 r. przyznał pożyczki z Z.F.Ś. Socjalnych po 3 tyś. (słownie : trzy tysiące złotych) n/w pracownikom :

- 1). 
- 2). 
- 3). 

4).

5).

Ad.1. Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Ad.2 . Zarząd zatwierdził plan pracy Zarządu na I półrocze 2009 r.

Ad.3. Zarząd zatwierdził premię dla pracowników umysłowych i obsługi za m-c grudzień 2008 r. zgodnie z wnioskami premiovymi .

- Księgowość - do wypłaty zgodnie z wnioskiem ,
- GZM - do wypłaty zgodnie z wnioskiem ,
- NM,NP,NR,PI,NO - do wypłaty zgodnie z wnioskiem ,
- Konserwatorzy GZM - do wypłaty zgodnie z wnioskiem ,
- Sprzątaczkki - do wypłaty zgodnie z wnioskiem ,
- GBR - do wypłaty zgodnie z wnioskiem .

Zarząd postanowił potrącić 10% premii proponowanej pracownikowi Panu [REDAKTED] z tytułu nie wpisania się w rejestr wyjść prywatnych w dniu 02.12.2008 r. Po zwróceniu uwagi wpisanie się w godz. 7⁰⁰ – 10⁰⁰ , a nie do nieobecności faktycznej czyli godz.12⁰⁰ .

Ad.4.Analizę zaległości czynszowych wg stanu na dzień 30.11.2008 r. omówiła kierownik księgowości [REDAKTED]

Zarząd – przyjął analizę do wiadomości .

Ad.5. [REDAKTED] a przedstawiła n/w sprawy do rozpatrzenia przez Zarząd :

Przyjęcia w poczet członków SM „Przyszłość”

Uchwała Nr 44/2008 r.

**z posiedzenia Zarządu w dniu 31.12.2008 r. w sprawie
przyjęcia w poczet członków Spółdzielni .**

§1

Zarząd postanowił przyjąć w poczet członków Spółdzielni n/w osoby :

1. [REDACTED] - nabył mieszkanie aktem notarialnym przy [REDACTED] od [REDACTED].

2. [REDACTED] - nabył mieszkanie aktem notarialnym przy [REDACTED] od [REDACTED].

3. [REDACTED] - nabyła mieszkanie aktem notarialnym przy [REDACTED] od [REDACTED].

4. [REDACTED] - nabył mieszkanie aktem notarialnym – darowizna przy [REDACTED] od [REDACTED].

5. [REDACTED] - nabył mieszkanie aktem notarialnym przy [REDACTED] od [REDACTED].

6. [REDACTED] - nabył mieszkanie aktem notarialnym przy ul. [REDACTED] od [REDACTED].

7. [REDACTED] - nabyła w całości prawo do wkładu lokatorskiego po zmarłym mężu [REDACTED] do lokalu przy [REDACTED].

8. [REDACTED] - w wyniku działu spadku nabyła mieszkanie przy [REDACTED] po zmarłym mężu [REDACTED].

9. [REDACTED] - w wyniku działu spadku nabyła mieszkanie przy [REDACTED] po zmarłej [REDACTED].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Wydano zaświadczenia do notariusza :

1. [REDACTED]

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Ad.6. W sprawach różnych [REDAKTOWANO] przedstawił n/w sprawy :

1. [REDAKTOWANO] – zwracają się z prośbą o interwencję w kwestii nagminnego wychładzania klatki schodowej przez sąsiadów , którzy wypuszczając psa nie zamykają drzwi wejściowych na klatkę .

Zarząd – prosi o interwencję administrację SM .

2. [REDAKTOWANO] - zwraca się z prośbą o położenie terakoty na klatce schodowej , obecna nawierzchnia jest popękana .

Zarząd – przyjąć do projektu planu remontów na 2009 r.

3. [REDAKTOWANO] – zwraca się z prośbą o docieplenie stropu w w/w lokalu .

Zarząd – przyjąć do projektu planu remontów na 2009 r.

4. [REDAKTOWANO] zwraca się z prośbą o możliwość wyburzenia ściany dzielącej [REDAKTOWANO] przy [REDAKTOWANO] .

Zarząd – wyraża zgodę pod warunkiem wykonania projektu technicznego .

5. [REDAKTOWANO] – zwraca się z prośbą o docieplenie ściany od strony klatki schodowej , ponieważ występuje wilgoć .

Zarząd – zgoda na docieplenie ściany .

6. [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o możliwość wymiany grzejników w swoim lokalu .

Zarząd – wyraża zgodę na wymianę grzejników po zakończeniu okresu grzewczego na koszt własny .

7. [REDAKTOWANE] – zwraca się prośbą o docieplenie stropu , ponieważ wystąpiła wilgoć na suficie w w/w lokalu.

Zarząd – przyjął do projektu planu remontów na 2009r.

8. [REDAKTOWANE] w – złożono kosztorys na roboty dodatkowe przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego na kwotę 10771,62 zł.

Zarząd – zatwierdził kosztorys .

9. [REDAKTOWANE] występuje o możliwość zamontowania anteny na dachu budynku przy ul.Gen.J. Sowińskiego 27A .

Zarząd – nie wyraża zgody .

10 [REDAKTOWANE] – protokół przeglądu technicznego po zgłoszeniu awarii dźwigu w dniu 19.11.2008 r. w budynku przy ul. Bankowej 5 . Koszt usunięcia awarii to 874,77 brutto .

Zarząd – po potwierdzeniu przez dział administracji powyższą kwotę zatwierdzono do wypłaty .

11. Kierownik działu technicznego wnosi o przyznanie ekwiwalentu dla konserwatorów korzystających z własnych rowerów 2008 r.

Zarząd – zgoda.

W sprawach różnych [REDAKTOWANE] przedstawiła n/w sprawy :

Uchwała nr 45/2008

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość"

w Wyszkuwie z dnia 31.12.2008 r.

**w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
prowadzenia rachunkowości**

Na podstawie postanowień art. 4 ust.4 i 5, art. 10 ust.1 i 2 oraz art.50 i innych postanowień ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami)

Zarząd podjął uchwałę:

Wprowadzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkuwie następujące zasady rachunkowości:

§ 1

- 1) Rokiem obrotowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia a kończący się dnia 31 grudnia.
- 2) W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.
- 3) Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzi się w siedzibie spółdzielni.

§ 2

Ustala się zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:

1. Zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont Księgi Głównej załącznik nr 1
- zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami Księgi Głównej załącznik nr 2
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, omówienie poszczególnych zespołów i kont przyjmuje się wg „Wzorcowego zakładowego planu kont” autorstwa ██████████ wydanego przez ██████████ załącznik nr 3

2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych załącznik nr 4

3. Klasyfikacja środków trwałych i stawki amortyzacyjne załącznik nr 5

4. Wykaz ksiąg rachunkowych – zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych załącznik nr 6
5. Wykaz symboli dokumentów księgowych załącznik nr 7
6. Opis systemu przetwarzania danych, przy użyciu komputerów załącznik nr 8

§ 3

Ustala się metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy, z założeniem, że Spółdzielnia będzie kontynuowała działalność:

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego załącznik nr 9
- 2) Zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów załącznik nr 10
- 3) Terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów i instrukcja inwentaryzacyjna załącznik nr 11

§ 4

Ustala się system ochrony danych i ich zbiorów stanowiący: załącznik nr 12

§ 5

Ustala się własny wzór sprawozdania finansowego Spółdzielni składający się z: załącznik nr 13

- 1) wprowadzenia do sprawozdania,
- 2) bilansu,
- 3) rachunku zysków i strat,
- 4) informacji dodatkowej,
- 5) zestawienia zmian w funduszu spółdzielni,
- 6) rachunku przepływów pieniężnych

§ 6

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Pow. użytkowa mieszkań | 1.066,60m ² |
| 50% pow.balkonów | <u>57,00m²</u> |
| Razem | 1.123,60m ² |

Koszt 1m² pow. użytkowej mieszkań : 2.682,01 zł.

Koszt 1m² balkonu : 1.341,01 zł.

Koszt budowy pow. użytkowej mieszkań : 2.860.633,96 zł.

Koszt budowy pow. balkonów : 152.877,23 zł.

Razem koszt budowy : 3.224.456,97 zł. brutto

2 . Do ostatecznego rozliczenia inwestycji należy przyjąć niezafakturowane koszty na kwotę 10.666,00 zł.

3 . Obciążyć odsetkami ustawowymi naliczonymi od nieterminowych wpłat wkładu budowlanego .

Zarząd – zatwierdził rozliczenie inwestycji zadanie BI ul. Bankowa 7 wraz z wnioskiem.

4 . Dział księgowości przestawił protokół z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej rozliczającej magazyn przy ul. Łąbędziej 2.

Zarząd – zatwierdza w/w protokół .

W sprawach różnych Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy SM „Przyszłość” zwraca się z prośbą o przyznanie dodatku za prowadzenie księgowości PKZP (dotychczas w wysokości 77,00 zł. brutto) Pani [REDAKTOWANE] która od dnia 01.01.2009 r. wyraziła zgodę na pełnienie w/w funkcji .
Zarząd PKZP wnosi o podwyższenie kwoty w/w dodatku .

Zarząd – wyraża zgodę na przyznanie w/w dodatku i podwyższa z kwoty 77 zł. na 80 zł. brutto od dnia 01.01.2009 r. [REDAKTOWANE] .

W sprawach różnych [REDAKTOWANE] przedstawiła n/w sprawę :
Zarząd postanowił , że na dzień 02.01.2009 r. wszyscy pracownicy umysłowi oraz GBR biorą urlopy , natomiast sprzątaczk i konserwatorzy pracują normalnie .

Odliczenia za gaz i windę :

1 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 1 osobę .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2 . [REDAKTOWANE] –zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 2 osoby .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

3 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 1 osobę .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

4 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz i windę za 1 osobę .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

5 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 1 osobę .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

6 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 1 osobę .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.2.2009 r.

7 . [REDAKTOWANE] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 3 osoby .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

8. [REDACTED] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 2 osoby .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

9. [REDACTED] – zwraca się z prośbą o odliczenie z czynszu opłaty za gaz za 3 osoby .

Zarząd – wyraża zgodę na odliczenie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wymiana okien .

Zarząd wyraził zgodę na częściowy zwrot kosztów wymiany okien n/w osobom , którzy wymienili je we własnym zakresie .

| Lp. | Imię i Nazwisko | Adres zamieszkania | Ilość okien | Kwota zwr. w zł. |
|------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 1. | [REDACTED] | [REDACTED] | 2 | 775,00 |
| 2. | [REDACTED] | [REDACTED] | 6 | 1873,00 |
| 3. | [REDACTED] | [REDACTED] | 4 | 1317,00 |
| 4. | [REDACTED] | [REDACTED] | 5 | 1872,50 |
| suma | | | 17 | 5837,50 |