

**PROTOKÓŁ NR 3/2024**  
**z posiedzenia Zarządu w dniu 18.01.2024 r.**

Obecni:

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Michał Florek | - Prezes Zarządu                  |
| 2. Jerzy Kiryk   | - Z-ca Prezesa Zarządu            |
| 3. Dorota Paczut | - Członek Zarządu Główna Księgowa |

Porządek obrad posiedzenia Zarządu:

1. Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 11.01.2024r.
2. Wnioski Prezesa dot.:
  - zlecenia wykonania corocznego przeglądu gaśnic i hydrantów wewnętrznych w budynku Spółdzielni Kraków ul. Grażyny 3 Firmie Supober - koszt około 589,00 zł netto.
  - zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 15.06.2024r. z jednoczesnym zarezerwowaniem Głównej Auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej. Koszt wynajmu auli około 6 000,00 zł brutto.
3. Wniosek PK dot.:
  - zakupu akumulatora do UPS– koszt około 120,00 zł brutto
4. Wnioski PT dot.:
  - zakupu dwóch futerałów i trzech ładowarek do telefonów służbowych, łączny koszt 200,00 zł brutto
  - zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
5. Wnioski PB dot.:
  - zatwierdzenia rozliczenia zimnej i ciepłej wody za okres od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. oraz zatwierdzenia ceny opłaty stałej i ceny podgrzania wody w budynkach wyposażonych w instalację C.W.U. od 01.02.2024r. i ryczałtów budynkowych zimnej wody od 01.02.2024r.
  - zatwierdzenia opłaty stałej dla nowo podłączonych budynków do C.W.U.; Imbramowska 7 opłata stała 0,81 zł/m-c/lokal od 01.02.2024r.
6. Wnioski PT dot.:
  - wymiany odcinka poziomego kanalizacji w pomieszczeniu suszarni w klatce IV – piwnicy przy ul. Mackiewicza 23 przez Firmę FHU „Lawina” za cenę 2 700,00 zł brutto
7. PM - zmiany właścicieli mieszkań

**ad . 1**

**Uchwała nr 14/2024**

Zarząd zatwierdził protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu z dnia 11.01.2024 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 2**

**Uchwała nr 15/2024**

Zarząd wyraża zgodę na zlecenie wykonania corocznego przeglądu gaśnic i hydrantów wewnętrznych w budynku Spółdzielni Kraków ul. Grażyny 3 Firmie Supober - koszt około 589,00 zł netto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr 16/2024**

Zarząd na podstawie § 93 ust.1 Statutu Spółdzielni postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków na dzień 15.06.2024r. z jednoczesnym zarezerwowaniem Głównej Auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej. Koszt wynajmu auli około 6 000,00 zł brutto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 3****Uchwała nr 17/2024**

Zarząd wyraża zgodę na zakup akumulatora do UPS w Dziale Księgowości – koszt około 120,00 zł brutto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 4****Uchwała nr 18/2024**

Zarząd wyraża zgodę na zakup dwóch futerałów i trzech ładowarek do telefonów służbowych, łączny koszt 200,00 zł brutto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr 19/2024**

Zarząd wyraża zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej ze wszystkich działów Spółdzielni oraz dokumentów Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 5****Uchwała nr 20/2024**

Zarząd zatwierdza rozliczenie zimnej i ciepłej wody za okres od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. oraz cenę opłaty stałej i cenę podgrzania wody w budynkach wyposażonych w instalację C.W.U. od 01.02.2024r. i ryczałtów budynkowych zimnej wody od 01.02.2024r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr 21/2024**

Zarząd zatwierdza opłatę stałą dla nowo podłączonych budynków do C.W.U.; dla budynku przy ul. Imbramowskiej 7 opłata stała wynosi 0,81 zł/m-c/lokal od 01.02.2024r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 6****Uchwała nr 22/2024**

Zarząd wyraża zgodę na wymianę odcinka poziomego kanalizacji w pomieszczeniu suszarni w klatce IV – piwnicy przy ul. Mackiewicza 23 przez Firmę FHU „Lawina” za cenę 2 700,00 zł brutto.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**ad. 7****Uchwała nr 23/2024**

Zarząd przyjmuje do wiadomości zmiany właścicieli lokali mieszkalnych jn.

| L.p. | Dotychczasowy<br>właściciel /członek<br>Spółdzielni/ | Przyczyna             | Nowy właściciel<br>/członek lub nie<br>Spółdzielni/ | Data<br>nabycia<br>tyt. prawnego | Forma<br>własności |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|      | Nr czł.                                              |                       | Nr czł.                                             |                                  |                    |
| 1.   | 4349                                                 | sprzedaż              | 4434<br>4435                                        | 04.01.2024                       | w                  |
| 2.   | <b>878</b><br><br>3912                               | zgon 12.04.<br>2023r. | <b>878</b>                                          | spadek z dn.<br>30.10.2023       | w                  |

Na tym protokół zakończono i podpisano. :

Protokołowała (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.)