

Protokół nr 12/2018
z posiedzenia Zarządu w dniu **26.06.2018r.**
W SPRAWACH OGÓLNYCH

w składzie:

1. A. Bomba – Prezes Zarządu,
2. W. Brzuchacz – V-ce Prezes Zarządu,

Omówiono następujące sprawy:

1. Informacje Głównego Księgowego n/t:
 - a) Zmiany z dniem 01.07.2018r. stawek opłaty abonamentowej za rozliczanie wg wodomierza głównego,
 - b) Zmiany z dniem 01.08.2018r. stawek opłaty eksploatacyjnej dla Członków HGSM
2. Działalności Spółdzielni w okresie od IV/2018 do VI/2018
3. Udzielenia wsparcia finansowego.
4. Uchwały i postanowienia.

Ad. 1

Zarząd HGSM po zapoznaniu się z informacjami Głównego Księgowego postanowił:

- a) przychylić się do wniosku i na mocy Uchwały Nr 59/2018 wprowadzić z dniem 01.07.2018r. nowe stawki z tytułu opłaty abonamentowej za wodomierz główny dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach HGSM.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
- b) przychylić się do wniosku i na mocy Uchwały Nr 60/2018 wprowadzić z dniem 01.08.2018r. nowe stawki opłaty eksploatacyjnej dla Członków HGSM.
W związku z powyższym Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie korekty Uchwały Nr 698/2017/26 z dnia 20.12.2017r. dotyczącej stawek opłaty eksploatacyjnej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Zarząd HGSM omówił i podsumował działalność Spółdzielni w okresie od IV/2018 do VI/2018.

Do najważniejszych spraw w przedmiocie działalności Spółdzielni w omawianym okresie zaliczyć należy:

1. Sukcesywne realizacje prac remontowo-budowlanych objętych Planem remontowym i remontów bieżących zasobów Spółdzielni. Szczegóły na temat postępu prac, zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej odrębnym pismem w ramach informacji nt. realizacji Planu remontowego i remontów bieżących zasobów HGSM na rok 2018.
2. Kontynuacja realizacji uchwały WZCz Nr 9/2016 z dnia 19.05.2016r. w sprawie Budżetu obywatelskiego przeznaczanego na wykonanie prac wnioskowanych przez mieszkańców - w czerwcu br. w wyniku odbytego głosowania komisje poszczególnych Administracji dokonały wyboru wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok 2018. Realizacja wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok 2017.
3. Realizację postanowień Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach Hutniczo-Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracy Komisji Przetargowej - w ramach pracy Komisja w II kwartale br. odbyła 2 spotkania oraz przeprowadziła 1 postępowanie przetargowe. W trakcie odbytych spotkań Komisja:

- a) przyznała 15 pustostanów na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.
Wpływy z tego tytułu:
- 41.399,26 zł z tytułu kaucji mieszkaniowych,
 - 450,00 zł z tytułu rejestracji i wydania umowy najmu,
 - 7.500,00 zł z tytułu wpłaty na fundusz remontowy (licytacja).
- b) zbyła 7 pustostanów na prawach odrębnej własności, przy czym zawarła 5 umów notarialnych.
Wpływy z tego tytułu – 454.009,00 zł.
4. Podpisanie pomiędzy HGSM a UM Katowice kolejnych Umów - Ugody w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu odszkodowań za nie zapewnienie lokalu socjalnego dla osób z wyrokami eksmisyjnymi.
 5. Bieżąca kontrola sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni wraz z kwartalną informacją przedkładaną Radzie Nadzorczej.
 6. Przeprowadzenie w dniu 24.05.2018r. Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.
 7. Bieżąca realizacja Uchwał Rady Nadzorczej.
 8. Bieżąca realizacja wniosków zgłaszanych przez mieszkańców HGSM w ramach poniedziałkowych rozmów z Członkami Zarządu HGSM.
 9. Wdrażanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE.
 10. Realizacja Uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 24.05.2018r.

Ad. 3

Zarząd HGSM, po zapoznaniu się z pismem złożonym przez Klub hokeja na lodzie kobiet „KOJOTKI” Naprzód Janów Katowice oraz MUKS Naprzód Janów, ul. Oswobodzenia 85a, 40-405 Katowice, postanowił na mocy Uchwały Nr 61/2018 wyrazić zgodę na przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanego międzynarodowego turnieju CCM Tournament.

W uzasadnieniu powyższej Uchwały Zarząd podaje, że przedmiotowa instytucja działa na terenie, na którym zlokalizowane są zasoby mieszkaniowe HGSM, w związku z tym jej działalność w znacznej mierze skierowana jest do mieszkańców Spółdzielni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Podjęto następujące Uchwały i Postanowienia:

Uchwała Nr 59/2018, Uchwała Nr 60/2018, Uchwała Nr 61/2018

Na tym protokół zakończono.

Hutniczo-Gornicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Adam Bomba

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Eksploatacyjnych
mgr inż. Waldemar Brzuchacz