

**Protokół nr 02/2020**  
z posiedzenia Zarządu w dniu **31.01.2020r.**  
**W SPRAWACH OGÓLNYCH**

w składzie:

1. A. Bomba – Prezes Zarządu,
2. W. Brzuchacz – Vice Prezes Zarządu,

Omówiono następujące sprawy:

1. Zwołania Walnego Zgromadzenia w roku 2020.
2. Rozliczenia finansowego Planu remontowego i remontów bieżących HGSM za rok 2019.
3. Działalności Spółdzielni w okresie X – XII/2019
4. Realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu członków HGSM w dniu 16.05.2019r.
5. Zmiana z dniem 01.02.2020r. stawek opłaty za energię ciepłą na potrzeby C.O. dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Dobra 6, 7, 10, 12, 15, 17, Cicha 13, 16, 17, 23, 25, Jasna 17, 19, 21, 26, Widok 10A, 12, 14, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Błękitna 2, 4, 6, 6a, 8, 10, 10a, 12, Ściegiennego 17, 23, Narutowicza 3-7a, Ratuszowa 11, 13, Szopena 26, 28, Hallera 28a-d, 30a-d, 30e-h, 11 Listopada 9, 18 Sierpnia 3a, w których wystąpiła dopłata – rozliczenie dokonane przez firmę „Inwestprojekt”.
6. Ustalenia harmonogramu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych HGSM.
7. Podziału zasobów HGSM
8. Wprowadzenia zmiany w składzie inwentaryzacyjnego zespołu spisowego nr 3.
9. Uchwały i postanowienia.

**Ad. 1**

Zarząd HGSM, na podstawie § 43 ust. 14 Statutu HGSM w związku z § 21 ust.3, na mocy Uchwały Nr 06/2020 postanowił zwołać na dzień 21.05.2020r. (czwartek) Walne Zgromadzenie Członków HGSM, jak również zatwierdził formę płatności z tytułu wynajmu sali na zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie

**Ad. 2**

Zarząd HGSM po zapoznaniu się z informacjami Kierownika Zespołu ds. Remontów, Inwestycji i Nadzoru Pana Ryszarda Poradzisz nt rozliczenia finansowego „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM za rok 2019”, przyjął je do wiadomości nie wnosząc uwag.  
Przedmiotowe rozliczenie zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej celem akceptacji.

**Ad. 3**

Zarząd HGSM omówił i podsumował działalność Spółdzielni w okresie X- XII/2019.  
Do najważniejszych spraw w przedmiocie działalności Spółdzielni w omawianym okresie zaliczyć należy:

1. Przeprowadzenie przez firmę LEX-FIN S.C. LEX-FIN Sp. z o.o. Stanisław Bazan wstępnego badania bilansu.
2. Sukcesywne realizacje prac remontowo-budowlanych objętych Planem remontowym i remontów bieżących zasobów Spółdzielni na rok 2019. Szczegóły na temat postępu prac, zostały przedstawione Radzie Nadzorczej odrębnymi pismami.
3. Przyjęcie Planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na rok 2020.
4. Przyjęcie Planu remontowego i remontów bieżących na rok 2020.

5. 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.
6. Bieżąca kontrola sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni wraz z kwartalną informacją przedkładaną Radzie Nadzorczej.
7. Kontynuacja realizacji uchwały WZCz Nr 9/2016 z dnia 19.05.2016r. w sprawie Budżetu obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych przez mieszkańców:
8. Przygotowanie do zimy obiektów eksploatowanych przez Spółdzielnię.

#### **Ad. 4**

Zarząd HGSM dokonał analizy podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM w dniu 16.05.2019r. Uchwał i wniosków i stwierdza, że ich realizacja przebiegła zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej informację nt realizacji przedmiotowych Wniosków i Uchwał celem akceptacji.

#### **Ad. 5**

Zarząd HGSM po zapoznaniu się z informacjami Głównego Księgowego postanowił przychylić się do wniosku i na mocy Uchwały Nr 07/2020, dla lokali mieszkalnych, gdzie rozliczenie dokonane było przez firmę „Inwestprojekt”, a w których w wyniku dokonanego rozliczenia zużycia ciepła wystąpiły dopłaty, wprowadzić z dniem 01.02.2020r. nowe stawki z tytułu opłaty za energię cieplną na potrzeby C.O. Dla lokali, gdzie nastąpiła nadwyżka przychodów w stosunku do rozliczonych kosztów, Zarząd HGSM postanowił pozostawić dotychczasowe stawki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

#### **Ad. 6**

Zarząd HGSM na mocy Postanowienia Nr 01/2020 zatwierdza na rok 2020 „Harmonogram kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych HGSM”.

#### **Ad. 7**

Zarząd HGSM na mocy Uchwały Nr 08/2020 przyjął proponowany podział zasobów HGSM pod względem spójności terenowej, który umożliwi stosowanie jednolitego sposobu rozliczania kosztów wspólnych.

#### **Ad. 8**

Zarząd HGSM na mocy Postanowienia Nr 02/2020 zaakceptował zmiany dokonane w składzie inwentaryzacyjnego Zespołu spisowego nr 3, dotyczące wykreślenia Pani Katarzyny Malina i wpisania Panią Darię Koziół.

#### **Ad. 9**

Podjęto następujące Uchwały i Postanowienia:

Uchwała Nr 06/2020, Uchwała Nr 07/2020, Uchwała Nr 08/2020

Postanowienia Nr 01/2020, Postanowienia Nr 02/2020

Na tym protokół zakończono.