P r o t o k ó ł nr 07/2023

z posiedzenia Zarządu w dniu 22.06.2023 r.

Posiedzenie odbyło się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej ul. Jana Pawła II 19 pod przewodnictwem pana Tadeusza Gawrona - Prezesa Zarządu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Tadeusz Gawron – Prezes Zarządu,

2. Pan Piotr Zoń – Z-ca Prezesa,

3. Pan Jerzy Sierant – członek Zarządu,

4. Pani Krystyna Kęska – Główna Księgowa

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 3. Wstępna analiza przeprowadzonych przeglądów technicznych.

 4. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia i jego wniosków.

 5. Premia bilansowa.

 6. Przyznanie premii pracownikom za czerwiec 2023 r.

 7. Sprawy członkowskie.

 8. Zmiana regulaminów wynagradzania:

 - pracowników SM

 - Głównej Księgowej SM

 9. Sprawy wniesione.

Ad. 1. Prezes Zarządu przywitał zebranych oraz zapoznał z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty bez zmian.

U c h w a ł a nr 30/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie
 przyjęcia porządku posiedzenia

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 4 regulaminu

postanawia

przyjąć przedstawiony porządek posiedzenia i obrady prowadzić zgodnie z nim.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 2. Następnie Zarząd zapoznał się z protokołem z dnia 29.05.2023 r. który został przyjęty jednomyślnie.

U c h w a ł a nr 31/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie

 przyjęcia protokołu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 4 regulaminu

postanawia

po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia z dnia 29.05.2023 r. przyjąć go
w całości bez zmian.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 3. Zastępca Prezesa przedstawił analizę przeglądów technicznych. Wszystkie budynki nadają się do użytku, natomiast są prace potrzebne do wykonania ze względu na ich eksploatację. Wszystkie wnioski będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu planu remontów na przyszły rok.

Ad. 4. W dniu 03.06.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Zebranie przebiegło bez większych zakłóceń. Zarząd oraz Rada przedstawili roczne sprawozdania, które następnie zostały zatwierdzone. Podczas zebrania wybrano nowy skład Rady Nadzorczej ze względu na kończącą się kadencję poprzedniego składu. Obecni na zebraniu członkowie podczas dyskusji nie wnieśli wolnych wniosków.

Ad. 5. Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok, Zarząd przyznaje zgodnie z regulaminem premiowania premię bilansową pracownikom sporządzającym sprawozdanie.

Wniosek z listą pracowników i propozycją wysokości premii przedkłada Główna Księgowa a Zarząd zatwierdza.

U c h w a ł a nr 32/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie

 przyznania premii bilansowej

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 6 regulaminu premiowania

§ 1

Przyznaje pracownikom księgowo-finansowym, którzy opracowywali sprawozdanie finansowe za 2022 r. premię bilansową w następującej wysokości:

1. P. Woźniak Agnieszka - 2.600,00- zł

4. P. Monika Czaja - 800,00 zł

5. P. Pietrzak Bożena - 200,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 6. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek premiowy dla pracowników za czerwiec 2023 r. Prezes wnioskuje o przyznanie premii regulaminowej. Zarząd wyraził zgodę.

U c h w a ł a nr 33/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie

przyznania premii

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 4 regulaminu premiowania

postanawia

przyznać pracownikom premię za miesiąc czerwiec 2023 r. w wysokości regulaminowej.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 7. Sprawy członkowskie.

Ad. 8. Zarząd postanowił zmienić sposób naliczania wypłat dla pracowników dla większej klarowności list płac. W związku z tym należało wprowadzić zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników SM zatwierdzonym w 2022 r. oraz w regulaminie wynagradzania Głównego Księgowego z 2022 r. Zarząd po zapoznaniu się z treścią nowych regulaminów podjął uchwały jak nizej:

U c h w a ł a nr 35/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej z dnia 22.06.2023 r. w sprawie

**regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej**

**im. Władysława Orkana**

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 48 pkt 2 Statutu

§ 1

Uchyla w całości Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami, zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 54/2022 z dnia 28.11.2022 r.

§ 2

Zatwierdza nowy Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin wchodzi w życie 01.07.2023 r.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

U c h w a ł a nr 36/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej z dnia 22.06.2023 r. w sprawie

**regulaminu wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana**

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 48 pkt 2 Statutu

§ 1

Uchyla w całości Regulamin wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami, zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 55/2022 z dnia 28.11.2022 r.

§ 2

Zatwierdza nowy Regulamin wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej wraz załącznikami.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin wchodzi w życie 01.07.2023 r.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 9. Sprawy wniesione:

Protokołowała:

A. Budka