

Protokół nr 34/2017
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie
z dnia **05.10.2017 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 6, w którym uczestniczyli:

1. p/o Prezesa Zarządu Pani Justyna Rawska,
2. p/o Z-cy Prezesa Pan Bogdan Kozłowski.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku dot. zakupu sprzętu komputerowego
3. Omówienie wyników finansowych za 8 miesięcy roku bieżącego.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzyła Pani Justyna Rawska, witając zebranych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Główna Księgowa [REDAKTED] zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem. Użytkowany sprzęt jest przestarzały, był wielokrotnie serwisowany i modernizowany i według opinii [REDAKTED] obsługującej sprzęt i sieć Spółdzielni jego dalsza modernizacja jest niezasadna. Zachodzi konieczność jego wymiany wraz z oprogramowaniem.

W Planie finansowo-gospodarczym na 2017 rok zostały zaplanowane środki na ten cel. Przedłożony wniosek zawiera informację dotyczącą zakresu modernizacji.

Decyzja Zarządu: Po przeprowadzeniu analizy potrzeb Spółdzielni w powyższym zakresie oraz przedłożonych dokumentów Zarząd wyraził zgodę na zakup dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem.

Ad.3.

Zarząd omówił wyniki finansowe na 8 miesięcy 2017 roku. Pani Justyna Rawska p.o. Prezesa Zarządu, po dokonaniu analizy przygotowanej dokumentacji przez Główną Księgową przedłożoną na posiedzeniu w dniu 03.10.2017 roku zwróciła uwagę, iż forma dokumentów jest nie do końca przejrzysta i zawiera błędy pisarskie. Zaproponowała inną formę przedstawienia kosztów, w taki sposób aby pokazać je w chronologii czasowej.

Po przeprowadzeniu dyskusji i uzgodnieniu formy prezentacji wyników finansowych Główna Księgowa zobowiązała się do wprowadzenia zaleconych zmian do dnia 06.10.2017 roku. Jest to bowiem ostateczny termin przekazania materiałów członkom RN, którzy na swym posiedzeniu w dniu 11.10.2017 roku poddadzą analizie i ocenie realizację Planu finansowo-gospodarczego za w/w okres i będą procedowali zmiany stawek opłat eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach jednobudynkowych.

Omówienie w/w wyników finansowych:

Planowane koszty na 2017 rok 7.702.198,00zł

Wykonanie kosztów ogółem na 31.08.2017 roku wynosi 4.393.426,84zł

Wykonanie kosztów bez odpisu na fundusz remontowy przedstawia wartość 3.307.394,76zł.
Szczegółowe wykonanie Planu zawarte zostało w załącznikach, które stanowią integralną część niniejszego protokołu – **załącznik nr 1.**

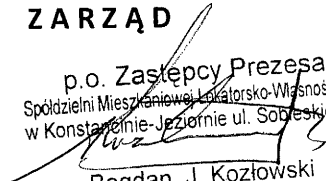
W oparciu o w/w wyniki finansowe Zarząd skierował wniosek do RN o podjęcie uchwał w zakresie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych w nieruchomościach wg **załącznika nr 2.**

Ad. 4.

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad posiedzenie zostało zakończone.

ZARZĄD

p.o. Zastępcy Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej Kopalarsko-Masnościowej
w Konstancinie-Jeziornie ul. Sobieskiego 6


Bogdan. J. Kozłowski

p.o. Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Kopalarsko-Masnościowej
w Konstancinie-Jeziornie ul. Sobieskiego 6


Justyna Rawska

Załączniki:

- rozpatrzony wniosek,
- szczegółowe wykonanie Planu finansowo-gospodarczego na 31.08.2017 roku,