

Protokół nr 18/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 30 sierpnia 2023 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarządu
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę drzwi aluminiowych, zabudowy balkonowej i drzwi wewnętrznych.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie schematów podatkowych stosowanych w Spółdzielni.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2024 rok.
 - d) przyjęcie oferty funkcjonalności rozpoznawania tekstu faktur zakupu.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 sierpnia 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę MONTERS OKNA Spółka z o.o. na wymianę drzwi aluminiowych, wymianę zabudowy balkonowej i drzwi wewnętrznych w zasobach Spółdzielni.
- b) Zarząd podjął **uchwałę nr 22/Z/23** w sprawie zatwierdzenia schematów podatkowych, jakie będą stosowane w Spółdzielni.
- c) Zarząd po omówieniu podziału etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni w 2024 roku podjął **uchwałę nr 23/Z/23** w przedmiotowej sprawie.
- d) Zarząd przyjął ofertę spółki „Unisoft” na wdrożenie w zintegrowanym systemie informatycznym i serwisu funkcjonalności rozpoznawania tekstu faktur zakupu (OCR). Wdrożenie tej funkcjonalności usprawni pracę w zakresie wprowadzania faktur zewnętrznych i ich obiegu w systemie. Uruchomienie przedmiotowego modułu zostanie poprzedzone prezentacją wraz z ustaleniem warunków i harmonogramu wdrożenia oraz szkolenia pracowników Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku