

Protokół nr 15/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 2 lipca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na drugie półrocze 2019 roku.
3. Przyjęcie planu inwestycji Spółdzielni na 2020 rok.
4. Przyjęcie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2020 rok.
5. Podjęcie decyzji w sprawie odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok.
6. Sprawy wniesione.
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości lokalu mieszkalnego.
 - b) informacja o stanie zatrudnienia dla ustalenia terminu obowiązku tworzenia pracowniczego planu kapitałowego.
 - c) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za czerwiec 2019 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 25 czerwca 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan posiedzeń na drugie półrocze 2019 roku.

Ad 3. Zarząd przyjął przedłożony przez Dział Inwestycji plan inwestycji Spółdzielni na 2020 rok, który obejmuje realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 4 i rozpoczęcie budowy budynku nr 5 na byłej trasie „PP”.

Ad 4. Zarząd przyjął strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2020 rok, która zakłada zatrudnienie w wymiarze 54 etatów. Zmiany w strukturze w porównaniu do bieżącego roku nastąpią w dwóch działach: administracji oraz członkowsko-samorządowym i kadr. W związku z tym nastąpi zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku gospodarza budynku i posesji i zmniejszenie o 2 etaty na stanowiskach konserwatorów. Zlikwidowane zostanie stanowisko kierownika działu członkowsko-samorządowego i kadr poprzez zastąpienie go stanowiskiem inspektora. W dziale tym ponadto nastąpi zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu.

Ad 5. Zarząd w oparciu o postanowienia ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz uzupełniające informacje specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac podjął decyzję o nie dokonywaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spółdzielni na 2020 rok. W związku z tym Zarząd zdecydował o przygotowaniu zmian w regulaminie przedmiotowego funduszu i regulaminie wynagradzania celem wykorzystania dotychczas zgromadzonych środków. Zarząd zdecydował, że po wykorzystaniu środków funduszu pracownikom Spółdzielni będzie wypłacane świadczenie urlopowe.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Z uwagi na brak podstaw statutowych Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek w sprawie naliczonych odsetek ustawowych od zaległości lokalu mieszkalnego przy ul. Platynowej [REDAKOWANE].
- b) Specjalista ds. samorządowych kadr i płac poinformowała, że według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółdzielnia zatrudniała ponad 50 osób, za które naliczane są składki emerytalne i rentowe. Wobec powyższego Spółdzielnia na mocy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest obowiązana przystąpić do przedmiotowego powszechnego systemu oszczędzania od stycznia 2020 roku. Zarząd przyjął przedmiotową informację i zdecydował, że w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2020 rok i w latach następnych uwzględnione zostaną na ten cel środki finansowe w wysokości jaką dla pracodawcy określają postanowienia ustawy.
- c) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za czerwiec 2019 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku