

Protokół nr 28/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 13 grudnia 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. Przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2024 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) zatwierdzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji dokumentacji niearchiwalnej.
 - b) powołanie zespołu do komisji przetargowych Działu Administracji na 2024 rok.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie określenia nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zasad kalkulacji opłaty za korzystanie z mienia Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 grudnia 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła rekomendację brokera w zakresie ofert na ubezpieczenie zasobów i OC członków Zarządu na 2024 rok. W celu zabezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni przed stratami finansowymi na wypadek szkód losowych, podwyższono wartość odtworzeniową lokali mieszkalnych i użytkowych z kwoty 7 tysięcy do 8 tysięcy złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC Spółdzielni. Aktualizacja sum ubezpieczenia oraz wysokość otrzymanych przez Spółdzielnię odszkodowań z tytułu likwidacji szkód w ostatnich latach w znaczący sposób wpłynęły na wzrost składki ubezpieczenia o 37 tysięcy złotych. Zarząd zaakceptował zarekomendowany wariant składki przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, który w zaproponowanym zakresie obecnie w pełni zabezpiecza występujące w ostatnich latach szkody. Zwiększenie składki ubezpieczeniowej wpłynie na podwyżkę opłaty eksploatacyjnej lokali o około 0,03 złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali. Wzrost ten uwzględniono w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2024 rok.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej i wykazem dokumentów działu księgowości, działu administracji i działu członkowsko-samorządowego i kadr, którym minął okres przechowywania wyraził zgodę na ich fizyczną utylizację przez wyspecjalizowaną firmę. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd powołał dziewięcioosobowy zespół do tworzenia komisji przetargowych na organizowane w 2024 roku przez Dział Administracji przetargi nieograniczone. Komisje do realizacji poszczególnych przetargów winny składać się z nie mniej niż 3 osób, w tym jednego pracownika Działu Księgowości. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd **uchwałą nr 31/Z/23** określił nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd **uchwałą nr 32/Z/23** ustalił zasady kalkulacji opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku