

Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd przygotowuje i podpisze wniosek o nadanie wyżej wymienionemu odznaczenia państwowego.

Ad 7. Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że wykonane w 2003 roku geodezyjne wydzielenie działki nr 1252 pod budynkami przy ulicy Platynowa 10 i Strzelców Karpackich 1 w Gdańsku omyłkowo nie uwzględniła powierzchni 23 metrów kwadratowych pod częścią nieruchomości. Warunkiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości jest przekazanie 23 metrów kwadratowych gruntu na rzecz właścicieli lokali przedmiotowej nieruchomości, która wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Dlatego Zarząd uzupełni porządek obrad tegorocznego WZ o tę sprawę, co Rada Nadzorcza zaaprobowała uznając wagę sprawy. Pani Hanna Ulewicz dodała, że uzupełniony porządek obrad zostanie zgodnie ze Statutem wywieszony na tablicy informacyjnej siedziby Spółdzielni i na jej stronie internetowej.

Ad 8. Pan Maciej Sosiński poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu 19 maja 2025 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni.

Ad 9. Odnosząc się do bieżących spraw Prezes Zarządu w odpowiedzi na pytania pana Tomasza Szumskiego poinformowała, że ceny usług wynikają z przetargów lub negocjacji. Na ogłoszony przetarg nieograniczony na najem obiektu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 wpłynęła jedna oferta, która jest analizowana przez komisję przetargową. Odnosząc się do pytań pani Anieli Matkowskiej-Bławat i pana Jerzego Bistrama Prezes potwierdziła zakończenie realizacji budynku Zygmunta Rumla 10 w czwartym kwartale b. roku. Termin zasiedlenia nastąpi po wydaniu zgody na jego użytkowanie przez Nadzór Budowlany. Teren sąsiadujący z tym budynkiem jest własnością Gminy Gdańsk i w wieloletnim planie zagospodarowania przeznaczony na ciąg komunikacyjny. Termin gminnej inwestycji drogowej nie jest ustalony. Po dotychczas wykonanych pracach remontowych w garażowcu przy 3 Brygady Szczerbca 6-8 nie występują przecieki z płyty stropowej.

Ad 10. Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła przy udziale Zarządu:

- pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku dotyczące działań w zakresie przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności,
- komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej ostrzegający przed nielegalnymi praktykami związanymi z procesem „przekształcania” spółdzielni w spółki prawa handlowego, które zamieszczono w rejestrze korespondencji Rady.

Ad 11. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu salę obrad opuścili członkowie Zarządu.

Ad 12. Przewodnicząca Rady zaproponowała wysokość premii dla każdego z członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyznaniem premii członkom Zarządu za pierwszy kwartał 2025 roku, którą głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 17/RN/25** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 18/RN/25** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 7 i 8 do protokołu posiedzenia.

Podjęte na posiedzeniu uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Jerzy Bistram

Protokolant: Dorota Brauła

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Aniela Matkowska-Bławat

U C H W A Ł A nr 14 /RN/25
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2024 rok**

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 6 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwala:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjmuje Sprawozdanie FEHU Global Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Katowic, ul. Warszawska 40/2A z przeprowadzonego badania rocznego Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 15/RN/25
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: **korekty wydatkowania środków finansowych z funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na realizację remontów w 2025 roku**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 10 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwala:

§ 1

Wydatkować środki finansowe z funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w kwocie 3 239 000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć złotych zero groszy) na realizację remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni zaplanowanych w 2025 roku oraz 100 000,00 złotych netto (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na remont wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 w poniższym zakresie:

Pozycja Planu	Zakres i miejsce remontu	Planowana wartość remontu brutto w złotych
I	Remonty budynków Spółdzielni	3 039 000,00
	Instalacje	
1	Dywizji Wołyńskiej 18 (3 klatki) - wymiana: pionów i poziomów wody użytkowej, zaworów podpionowych c.o.	200 000,00
2	Dywizji Wołyńskiej 15 (3 klatki)- wymiana: zaworów podpionowych c.o.	45 000,00
3	3 Brygady Szczerbca 2 (4 klatki)- wymiana zaworów podpionowych c.o.	60 000,00
	Elewacje, inne	
4	Alojzego Bruskiego 10 (5 klatek, 50 lokali)- remont elewacji balkonowej i szczytów	420 000,00
5	3 Brygady Szczerbca 5 (przedszkole) - remont elewacji	140 000,00
6	Dywizji Wołyńskiej 27 -malowanie fragmentów elewacji	50 000,00
7	Dywizji Wołyńskiej 15 - docieplenie fragmentów elewacji frontowej (uskok między klatką A i B)	35 000,00
8	3 Brygady Szczerbca 2 - docieplenie fragmentów elewacji frontowej (uskok między klatką A i B, uskok z budynkiem DW15)	60 000,00
9	3 Brygady Szczerbca 6 - docieplenie wełną stropu parteru od strony garażowca, wymiana drzwi aluminiowych wiatrołapów (6 kompletów), dołożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej na poddaszu nieużytkowym, wymiana kaset instalacji domofonu cyfrowego w klatce A i B	110 000,00
10	3 Brygady Szczerbca 8 -docieplenie wełną stropu parteru od strony garażowca, dołożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej na poddaszu nieużytkowym,	75 000,00
	Wymiana drzwi aluminiowych wiatrołapów	
11	Platynowa 8 –szt. 6	45 000,00
12	Dywizji Wołyńskiej 4- szt. 6	45 000,00

Pozycja Planu	Zakres i miejsce remontu	Planowana wartość remontu brutto w złotych
13	Dywizji Wołyńskiej 15- szt. 6	45 000,00
14	Dywizji Wołyńskiej 27- szt. 5 (wewnętrzne)	40 000,00
15	Dywizji Wołyńskiej 16- szt. 11 (6+ 5 bez zewn. A)	80 000,00
16	3 Brygady Szczerbca 2- szt. 8	56 000,00
	Wymiana okien klatek schodowych	
17	Platynowa 8	30 000,00
	Dodatkowa warstwa wełny mineralnej na poddaszu	
18	Kurierów Armii Krajowej 2 (4 klatki)	45 000,00
19	Kurierów Armii Krajowej 4 (4 klatki)	45 000,00
20	Kurierów Armii Krajowej 17 (4 klatki)	45 000,00
21	Kurierów Armii Krajowej 19 (2 klatki)	25 000,00
22	Antoniego Antczaka 1 (3 klatki)	33 000,00
23	Antoniego Antczaka 3 (6 klatki)	70 000,00
24	Antoniego Antczaka 5 (5 klatki)	55 000,00
25	Antoniego Antczaka 7 (3 klatki)	33 000,00
26	Dywizji Wołyńskiej 10 (3 klatki)	33 000,00
27	Dywizji Wołyńskiej 24 (3 klatki)	33 000,00
28	Dywizji Wołyńskiej 30 (3 klatki)	33 000,00
29	Dywizji Wołyńskiej 33 (4 klatki)	45 000,00
30	Leopolda Okulickiego 8 (3 klatki)	33 000,00
	Malowanie klatek schodowych	
31	Dywizji Wołyńskiej 16 (6 klatek)	155 000,00
32	Dywizji Wołyńskiej 17 (5 klatek)	130 000,00
33	Kurierów Armii Krajowej 4 (4 klatek)	80 000,00
34	Antoniego Antczaka 5 (5 klatek)	130 000,00
35	Antoniego Antczaka 7 (3 klatek)	80 000,00
36	Remonty dekarские, instalacyjne, ogólnobudowlane budynków osiedla - w trybie awaryjnym lub drobne roboty np.: legalizacja ciepłomierzy niskich parametrów i wodomierzy adm., wymiana/ naprawa drzwi aluminiowych i okien w częściach wspólnych budynków, PT wymiany instalacji wody użytkowej, mycie/ miejscowe remonty fragmentów elewacji, roboty przygotowawcze do malowania klatek schodowych, remont okładzin klinkierowych, inne wg potrzeb	400 000,00
II	Remonty mienia Spółdzielni (miejscowe remonty nawierzchni dróg i chodników, prace malarskie/ mycie ciśnieniowe obiektów mienia, wymiana desek ławek terenowych, inne wg potrzeb)	200 000,00
III	Ogółem brutto I+II [w PLN]	3 239 000,00
IV	Remont garażowca przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 – prace malarskie, roboty ślusarskie	100 000,00 netto

§2

Zaplanowane zakresy remontów mogą być realizowane wraz z wydatkowaniem środków finansowych funduszu remontowego Spółdzielni od 2024 do 2026 roku

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 16 /RN/25
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: **uhonorowania Sylwestra Wysockiego odznaczeniem państwowym**

Na podstawie § 6 ust 2 pkt 10) „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem o nadanie stopnia Pierwszego „Krzyża zasługi” panu Sylwestrowi Wysockiemu wieloletniemu prezesowi zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, który był jednym z członków założycieli Spółdzielni powstałej 2 kwietnia 1992 roku. W okresie pracy w Spółdzielni:

- 1) zorganizował dla mieszkańców i członków ich rodzin w: 1998 roku przedszkole, 1999 roku korty tenisowe, 2007 roku centrum sportowo-rekreacyjne z salami fitness i bowlingiem, 2011 roku wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni, siłownię zewnętrzną z terenem rekreacji oraz pawilonem zaplecza socjalnego dla tych obiektów,
- 2) pozyskał środki na uruchomiony w 2003 roku monitoring wizyjny otwartego osiedla, który funkcjonuje w I Komisariacie Policji w Gdańsku i został włączony do miejskiego systemu obsługiwanego przez Straż Miejską w Gdańsku,
- 3) współpracował z powstałym w 2004 roku i działającym nadal Klubem Seniora zorganizowanym wśród mieszkańców osiedla,
- 4) wdrożył wśród mieszkańców osiedla kilka miejskich programów operacyjnych przewidzianych w „Strategii Rozwoju Gdańska” m.in. „Żyć na sportowo”, Zdrowy Gdańczyzanin”, „Bezpieczne Osiedle”, w którym uzyskano I miejsce w konkursie „Bezpieczeństwo wspólnoty lokalnej w Gdańsku”,
- 5) zainicjował od 2007 roku odbywające się cyklicznie „Oruńskie Koncerty Kameralne” upowszechniając kulturę i sztukę dostępną dla mieszkańców bezpośrednio i bez ponoszenia kosztów, co zostało wyróżnione tytułem „Mecenas Kultury miasta Gdańska za 2009 rok”,
- 6) wspierał działalność Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenia „Wspólnota Serc” i innych placówek niosących pomoc, w tym ze Strażą Miejską uruchamiając na terenie osiedla punkt szybkiego i bliskiego kontaktu dla mieszkańców,
- 7) w 2015 roku uruchomił warsztaty aktywności twórczej dedykowane wszystkim grupom wiekowym mieszkańców,
- 8) zachęcając do zdrowego i aktywnego stylu życia patronował organizowanym na osiedlu turniejom sportowym współpracując ze stowarzyszeniami, których podopieczni uczestniczyli w zawodach,
- 9) współpracował z miejscową placówką szkolną organizując międzyszkolne festyny integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- 10) współpracował z organizacjami wspomagającymi rodziny z dziećmi w spektrum autyzmu,
- 11) kierował Spółdzielnią, która w 2016 roku otrzymała nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. R. Jajszczyka za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowaniu pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 17/RN/25
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: **przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

Na podstawie §94 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, §17 ust. 2 „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Przyznaje się premię uznaniową Hannie Ulewicz Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres i w wysokości określonej we wniosku stanowiącym uzasadnienie niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 18 /RN/25
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: **przyznania premii uznaniowej Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

Na podstawie §94 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, §17 ust. 2 „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Przyznaje się premię uznaniową Annie Gadomskiej Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres i w wysokości określonej we wniosku stanowiącym uzasadnienie niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.