

gwarancyjnych. W styczniu 2025 roku zaplanowano rozpoczęcie pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2022, 2023 i 2024. Ustalono terminy posiedzeń Walnego Zgromadzenia w 2025 roku na 5 i 10 czerwca. Pan Tomasz Krauza zwrócił się z pytaniem do Zarządu czy Spółdzielnia mogłaby wliczać koszty wymiany wodomierzy w czynsz użytkowników oraz czy mogłaby współfinansować koncerty organizowane przez księdza proboszcza z tutejszej parafii. Pani Ulewicz poinformowała o współfinansowaniu przez Spółdzielnię lipcowego festynu w Parku Oruńskim, którego elementem był koncert muzyczny. Pani Gadomska poinformowała o formalnych problemach z finansowaniem w ramach opłat eksploatacyjnych wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, które regulaminowo stanowią własność użytkowników lokali. Członkowie Rady pytali czy w przyszłości będzie dopuszczona inna niż sportowa działalność w pawilonie przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformowała, że Spółdzielnia jest otwarta na zaproponowane przez przyszłych najemców formy działalności, które będą nieuciążliwe i przydatne dla mieszkańców okolicznych budynków oraz zagwarantują prawidłową eksploatację budynku. Zmiana sposobu użytkowania obiektu wymaga urzędowej decyzji.

Ad 7. Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad 8. 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 2024 roku, którą głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 32/RN/24** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 33/RN/24** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Ad 9. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

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

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Jerzy Bistram

Protokolant: Agnieszka Behnka

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Aniela Matkowska-Bławat

U C H W A Ł A nr 31/RN/24

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie: **wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2024 rok**

Na podstawie §94 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwała:

§ 1

Wybiera się FEHU Global Audyt Spółka z o.o. z Katowic, ul. Warszawska 40/2A na biegłego rewidenta do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2024 rok.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie przez jednostkę wskazaną w paragrafie 1 niniejszej uchwały badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok wraz z niezbędnymi w tym zakresie pracami na kwotę netto 14 500,0 złotych plus podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości na dzień wystawienia faktury za wykonaną usługę (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych netto + VAT).

§ 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 32/RN/24

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 25 listopada 2024 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 33/RN/24

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 25 listopada 2024 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.