

Protokół nr 30/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 7 grudnia 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarząd
2. Iwona Stolarska - Zastępca Prezesa Zarządu
3. 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 2022 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozszerzenie zakresu rzeczowego przetargu na realizację budynku Zygmunta Rumla 14.
 - b) zatwierdzenie średnich cen odzieży i obuwia roboczego do ekwiwalentu za 2021 rok.
 - c) wystąpienie o akt kupna działki nr 761.
 - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 16 listopada 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła rekomendację brokera z ofertą ubezpieczenia zasobów i odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Spółdzielni na 2022 rok. W związku ze znacznym wzrostem składki ubezpieczenia wynikającym z wypłaconych odszkodowań w ostatnich latach, Zarząd zaakceptował wariant składki wyliczony według aktualnej wartości odtworzeniowej lokali w wysokości 6 000 złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni zwiększający składkę ubezpieczenia o około 16 000 złotych w skali roku. Przyjęcie wariantu podwyższonej wartości odtworzeniowej lokali do 7 000 złotych za 1 metr kwadratowy spowodowałby wzrost składki ubezpieczenia o 34 400 złotych, co nie zostało zaplanowane w opłacie na 2022 rok.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek Zastępcy Prezesa Zarząd zdecydował o rozszerzeniu zakresu rzeczowego przetargu nieograniczonego na realizację budynku Zygmunta Rumla 14 o wykonanie przyłączy: sanitarnego, wodociągowego i deszczowych, które rozpatrzy komisja przetargowa powołana 09.11.2021 roku.
- b) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zatwierdził średnie ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2021 rok uprawnionym pracownikom.
- c) Zarząd, na wniosek Rady Nadzorczej, przed zajęciem stanowiska w sprawie dojazdu do działki budowlanej nr 761 przez teren Spółdzielni wystąpił do wnioskodawcy - spółki „Horizont” o dostarczenie aktu kupna przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
- d) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 28/Z/21** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.
- g) Zarząd omówił zadłużenie dzierżawcy obiektu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 oraz zapowiedź ograniczenia liczby uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych i zdecydował o ustaleniu stawki czynszu dzierżawy na okres od 01.12.2021 roku do 31.01.2022 roku w wysokości 4 złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni lokalu. Powyższe zostanie ujęte w aneksie do umowy dzierżawy.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku