

Protokół nr 20/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 17 sierpnia 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. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia przynależnego nr 1 przy Okulickiego 1A.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia przynależnego nr 5 przy Płatynowej 12C.
 - c) decyzja w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu na roboty remontowe w 2021 i 2022 roku.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia zaliczki kosztów zużycia wody w lokalach z niedopłatami.
 - e) aktualizacja struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 - f) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2022 rok.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwrotu środków nakładów do poniesienia budynku Kurierów Armii Krajowej 14.
 - h) przyjęcie zakresu zmian założeń organizacyjno-finansowych budynku Zygmunta Rumla 12.
 - i) delegowanie pracowników do obsługi Walnego Zgromadzenia.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10 sierpnia 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia przynależnego nr 1 w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 1A z osobą wskazaną i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- b) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia przynależnego nr 5 w budynku przy ul. Płatynowej 12 C z osobą wskazaną i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- c) Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej o nie przyjęciu oferty na remont elewacji wraz z wymianą orynowania budynku 3 Brygady Szczerbca 7 i ponowne ogłoszenie przetargu na realizację remontu wyżej wymienionego budynku i budynku Dywizji Wołyńskiej 23 z realizacją robót w 2022 roku.
- d) Zarząd omówił zestawienie rozliczenia kosztów zużycia wody w nieruchomościach w okresie od stycznia do maja 2021 roku. Po ustaleniu liczby lokali, gdzie występują niedopłaty powyżej 400 złotych postanowił o podwyższeniu zaliczki z tytułu opłat za zużywaną wodę w tych lokalach w ramach monitorowania przedmiotowych kosztów.
- e) Zarząd ponownie przeanalizował potrzeby kadrowe i mając na względzie kończenie procesu inwestycyjnego jak również zadań związanych z zawieraniem umów o budowę lokali uznał za zasadne zmniejszenie zatrudnienia w Dziale Członkowsko-Samorządowym i Kadr o 0,1 etatu w 2022 roku. Zarząd wniesie do Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej w wymiarze 52,9 etatu.

- f) Zarząd podjął **uchwałę nr 22/Z/21** w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni w 2022 roku.
- g) Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zastępcę Prezesa Zarządu pisemnym wystąpieniem Zarząd podjął **uchwałę nr 23/Z/21** w sprawie zwrotu środków z rozliczenia nakładów do poniesienia dotyczących budynku przy ulicy Kurierów Armii Krajowej 14.
- h) Zarząd zaakceptował propozycję Zastępcy Prezesa Zarządu i wystąpi do Rady Nadzorczej o uchwalenie zmian założeń organizacyjno-finansowych budynku Zygmunta Rumla 12 dotyczących znanych obecnie zmian w standardzie technicznym i funkcjonalnym budynku. Wprowadzono również zmianę terminu zakończenia budowy. W rozliczeniu kosztów budowy zostanie uwzględniona jednorazowa opłata z 95% bonifikatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu z zastrzeżeniem jej uzyskania.
- i) Na podstawie § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni do organizacyjno-technicznej obsługi Walnego Zgromadzenia Zarząd oddelegowuje pracowników Spółdzielni w osobach: Dorota Brauła, Anna Bartosiewicz, Danuta Komorowska, Anna Jędrzejczyk, Marta Romanowska, Justyna Hańska, Andrzej Richert i Gabriela Benedyk. Zdecydowano także o nawiązaniu współpracy z pracownikiem szkoły, który będzie odpowiedzialny za nagłośnienie sali obrad. Do przygotowania sali pod obrady Zarząd skierowuje pracowników i zleceniobiorców wykonujących prace gospodarcze na osiedlu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku