

Protokół nr 18/Z/22
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 9 sierpnia 2022 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 planu inwestycji Spółdzielni na 2023 rok.
3. Omówienie założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2023 rok.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozparzenie wniosku w sprawie opłat za lokal Kurierów Armii Krajowej 15.
 - b) zatwierdzenie średnich cen odzieży i obuwia roboczego do ekwiwalentu za 2022 rok.
 - c) rozpatrzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji środków trwałych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26 lipca 2022 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił i przyjął przedłożony przez Zastępcę Prezesa Zarządu plan inwestycji Spółdzielni na 2023 rok, w wysokości 14 milionów złotych netto. Przedmiotowy plan uwzględnia kontynuację i zakończenie realizacji budowy budynku przy Zygmunta Rumla 14 oraz rozpoczęcie budowę budynku Zygmunta Rumla 10. Plan zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej i będzie podstawą do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2023 rok.

Ad 3. Zarząd omówił założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2023 roku. Na podstawie przekazanych od dostawców mediów informacji nastąpi wzrost opłat niezależnych od Spółdzielni dotyczących zaliczek na centralne ogrzewanie oraz opłata za energię elektryczną za oświetlenie części wspólnych i terenu osiedla. W porównaniu do bieżącego roku nastąpi wzrost funduszu płac z uwagi na dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Prezes Zarządu poinformowała, że mając na względzie obniżenie kosztów wystąpiła do GPEC i firmy konserwującej węzły ciepłe o obniżenie na wejściu o jeden stopień temperatury podgrzania wody. Zarząd planując koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem technicznym zasobu utrzyma dla niektórych tytułów koszty na tegorocznym poziomie, co może skutkować ograniczeniem pewnych robót lub przekroczeniem planowanych kosztów w przypadku konieczności wykonania niezbędnych prac. Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w dniu 8 sierpnia 2022 roku na spotkaniu z dzierżawcą pawilonu sportowego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 uzgodnił warunki spłaty zadłużenia lokalu i zdecydował o utrzymaniu na obniżonym poziomie czynszu dzierżawy w sierpniu bieżącego roku, co zostanie uwzględnione w aneksie do umowy.
- b) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zatwierdził średnie ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2022 rok uprawnionym pracownikom.
- c) Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej, w którym zawarto środki trwale wytypowane do likwidacji i zdjęcia ich z ewidencji księgowej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku