

Protokół nr 4/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 21 lutego 2023 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. Informacja o sprawach sądowych prowadzonych z udziałem Spółdzielni na koniec 2022 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) protokół na remont garażowca 3 Brygady Szczerbca 6-8.
 - b) przyjęcie harmonogramu przeglądów okresowych obiektów w użytkowaniu.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy o budowę lokali.
 - g) rozstrzygnięcie przetargu na pozimowe oczyszczanie dróg w 2023 roku.
 - h) informacja o lustracji działalności Spółdzielni za lata 2019-2021.
 - i) przyjęcie druku informacji dla zatrudnionych o PPK.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 lutego 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła informację o prowadzonych sprawach sądowych i egzekucyjnych Spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Przedmiotowa pisemna informacja zostanie przedłożona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) W toku bieżącej działalności Zarząd w dniu 14.02.2023 roku zapoznał się z protokołem komisji przetargowej na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac remontowych polegających na usunięciu skutków przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku. Zarząd zaakceptował wniosek komisji o ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego z uwagi na brak zainteresowania wykonawstwem zakresu prac remontowych.
- b) Zarząd zaakceptował harmonogram okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów Spółdzielni, które będą przeprowadzone w oparciu o postanowienia art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Harmonogram przeglądów zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej.
- c) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 2/Z/23** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- f) Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o budowę mieszkania nr 2965/2022 i miejsca postojowego nr 547/2022 w budynku Zygmunta Rumla 14 w Gdańsku i wypłatę wniesionych środków w trybie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.

- g)** Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmy KRYMO Krystian Szydłowski na wykonanie pozimowego oczyszczania nie wierzchni dróg osiedlowych Spółdzielni w 2023 roku.
- h)** Prezes Zarządu poinformowała, że z dniem 10 lutego 2023 roku zakończyła się lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2019-2021. Lustrator ze przeprowadzonej kontroli sporządził protokół przekazany Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Zarządowi. Lustrator na najbliższym posiedzeniu przedstawi przedmioty protokół Radzie Nadzorczej.
- i)** Zarząd przyjął druk informacji dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych dla zatrudnianych w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku