

Protokół nr 9/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 18 kwietnia 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. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę zaworów podpionowych c.o. L. Okulickiego 2 i Dywizji Wołyńskiej 37.
 - e) rozstrzygnięcie przetargu na remont elewacji balkonowej L. Okulickiego 8.
 - f) unieważnienie przetargu na remont wielostanowiskowego lokalu garażowego przy 3 Brygady Szczerbca 6-8.
 - g) rozpatrzenie oferty w sprawie współpracy celem sporządzania świadectw energetycznych dla lokali w Spółdzielni.
 - h) aktualizacja druku nr 30.
 - i) aktualizacja druku nr 32.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 kwietnia 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd **uchwałą nr 12/Z/23** przyjął projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w roku bieżącym. Zarząd zaakceptował materiały dodatkowe, to jest zestawienie środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz wykaz zaległości w opłatach eksploatacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, które zostaną opublikowane wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a)** Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 13/Z/23** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- b)** Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- c)** Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- d)** Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmy HYDBUD z Gdańska na wymianę zaworów podpionowych centralnego ogrzewania w budynkach Leopolda Okulickiego 2 i Dywizji Wołyńskiej 37.
- e)** Po zapoznaniu się z przedłożonym protokołem Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmy Usługi Ogólnobudowlane „JARO” z Gdańska na remont elewacji balkonowej budynku Leopolda Okulickiego 8.
- f)** Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej i unieważnił przetarg nieograniczony ogłoszony w formule „zaprojektuj i buduj” na wybór wykonawcy prac remontowych polegających na usunięciu przyczyn i skutków przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku. Zarząd zobowiązał komisję przetargową do ponownego ogłoszenia przetargu z ograniczenie zakresu do izolacji górnej płyty garażowca, Powyższe urealnia wykonanie prac w 2023 roku.
- g)** Zarząd zapoznał się z ofertą firmy zewnętrznej na opracowanie świadectw energetycznych lokali realizowanych dla zainteresowanych właścicieli tych lokali. Informacja o ofercie zostanie umieszczona w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni po wcześniejszym podpisaniu z firmą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- h)** Zarząd zaktualizował treść druku nr 30 stanowiącego upoważnienie Spółdzielni do przekazania danych osobowych mieszkańca firmie zewnętrznej w związku z podjętą współpracą z firmą w zakresie sporządzania świadectw energetycznych.
- i)** Zarząd zaktualizował druk nr 32 pn. „Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu” uwzględniając w jego treści oświadczenia członka i jego pełnomocnika w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku