

Protokół nr 6/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 5 marca 2024 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarządu
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Agnieszka Behnka

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w 2024 roku.
 - b) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - e) powołanie zespołu do komisji przetargowych Działu Inwestycji.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21 lutego 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła zestawienia tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia, których dane wskazują, że stan środków pieniężnych pozwala na bieżące finansowanie potrzeb Spółdzielni. Znaczną część zgromadzonych środków stanowią negocjowane lokaty bankowe, z których Spółdzielnia uzyskuje pożyczki.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę OLIMP Piotr Bocianowski na wymianę instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji oraz zaworów podpionowych centralnego ogrzewania w budynku przy ul Dywizji Wołyńskiej 22. Kopia protokołu z przetargu stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 7/Z/24** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd powołał siedmioosobowy skład komisji przetargowej na wybór wykonawców przez Dział Inwestycji w przetargach nieograniczonych. Komisje do realizacji poszczególnych przetargów winny składać się z nie mniej niż 3 osób, w tym jednego pracownika Działu Księgowości. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku