

Protokół nr 7/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 19 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 wynikach odczytów wodomierzy ciepłej i zimnej wody w zasobach Spółdzielni na koniec 2023 roku.
3. Projekt podziału członków do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na docieplenie poddaszy.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe elewacji budynków osiedla.
 - c) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych.
 - d) powołanie komisji w celu przeprowadzenia przejęcia nieruchomości ul. Kurierów Armii Krajowej 15.
 - e) przyjęcie projektów uchwał na Radę Nadzorczą 25 marca 2024 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 marca 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił zestawienie rozliczenia kosztów zużycia wody w nieruchomościach w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku stanowiące załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia. 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.

Ad 3. Zarząd przyjął projekt uchwały, który przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu w sprawie zasad podziału członków do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 8 marca 2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę JD SERVICE S.C. D. Wierzbička, E. Bormuth na docieplenie poddaszy nieużytkowych w 2024 roku budynków w zasobach Spółdzielni. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 8 marca 2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę Usługi Ogólnobudowlane „JARO” Jarosław Jeliński na roboty remontowe w 2024 i 2025 roku elewacji budynków osiedla. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 13 marca 2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę M-BUD Firma Budowlana Sebastian Miotk na roboty remontowe w 2024 i 2025 roku elewacji budynków osiedla. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd powołał trzyosobowy zespół do tworzenia komisji w celu przejęcia nieruchomości przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15. Wniosek w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

- e) Zarząd omówił i przyjął projekty uchwał, które przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu w sprawie:
- przyjęcia założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę budynku mieszkalnego nr 5 na jednostce „PP” przy ul. Zygmunta Rumla 10,
 - zatwierdzenia wysokości odpisu na fundusz remontowy nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku – Platynowa 10, 3 Brygady Szcherbca 5, Kurierów Armii Krajowej 15, Nad Potokiem 13,
 - korekty wydatkowania środków finansowych z funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na realizację remontów w 2024 roku,
 - ustanowienia służebności drogi koniecznej na działkach nr 757/37 i 758/36 położonych przy ul. Zygmunta Rumla 14.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku