

Protokół nr 9/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 9 kwietnia 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku.
4. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni,
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni,
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) omówienie statystyki zdarzeń rejestrowanych przez monitoring wizyjny.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26 marca 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. W toku bieżącej działalności w dniu 28 marca 2024 roku pani Anna Gadomska zaprezentowała wyniki finansowe Spółdzielni za 2023 rok zawarte w sprawozdaniu, które wskazują na dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni. Zarząd **uchwałą nr 8/Z/24** przyjął sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok i złożył pod dokumentami podpisy. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 3. W toku bieżącej działalności w dniu 28 marca 2024 roku Zarząd **uchwałą nr 9/Z/24** przyjął „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”, które przedłoży Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 4. Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd **uchwałą nr 10/Z/24** zwołuje w dwóch częściach Walne Zgromadzenie w dniach 6 czerwca 2024 roku i 11 czerwca 2023 roku. Zarząd omówił wstępny porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu w związku z zaleceniami Rady odnośnie projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni oraz regulaminu Rady.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałą nr 11/Z/24** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) 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 2 do protokołu posiedzenia.
- 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. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd zapoznał się kwartalnym zestawieniem wykroczeń Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczącym interwencji zleconych przez centrum monitoringu w pierwszym kwartale 2024 roku, w którym odnotowano tylko jedno zgłoszenie. Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku