

Protokół nr 12/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 21 maja 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. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe – malowanie klatek schodowych.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe – remont elewacji budynków.
 - c) rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy budynku Zygmunta Rumla 10.
 - d) decyzja w sprawie sprzedaży maszyn eliptycznych PRECOR użytkowanych przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15.
 - e) decyzja w sprawie sprzedaży wyposażenia kręgielni Bowling wersja Master Full
 - f) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni,
 - g) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - h) podjęcie uchwały w sprawie odpisu w koszty nakładów inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej.
 - i) podjęcie uchwały w sprawie wstępnego kosztu budowy lokali w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 maja 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 10.05.2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonego firmę „PROBUD” Eugeniusz Procyk na „roboty remontowe w 2024 i 2025 roku - malowanie klatek schodowych osiedla Spółdzielni. Kopia protokołu z przetargu stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 15.05.2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonego firmę Przedsiębiorstwo - Wielobranżowe „SKORPION” Sebastian, Barbara Marcholla na „roboty remontowe w 2024 i 2025 roku elewacji budynków osiedla Spółdzielni. Kopia protokołu przetargu stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonego firmy „Wroński” Spółka z o.o. Spółka komandytowa na wykonawcę budynku mieszkalnego, drenażu opaskowego, dróg, chodników, budynków, miejsc postojowych, oświetlenia terenu, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ogrodów deszczowych budynku w Gdańsku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Kopia protokołu komisji przetargowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd podjął decyzję w sprawie sprzedaży maszyn eliptycznych PRECOR. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd podjął decyzję w sprawie sprzedaży wyposażenia kręgielni Bowling wersja Master Full. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
- f) 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 6 do protokołu posiedzenia.
- g) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia.

- h) Zarząd podjął **uchwałę nr 13/Z/24** w sprawie rozliczenia kosztów obsługi inwestycyjnej dotyczącej okresu przerwy w realizacji inwestycji przy ul. Zygmunta Rumla 10. Uchwała w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu posiedzenia.
- i) Zarząd podjął **uchwałę nr 14/Z/24** w sprawie wstępnego kosztu budowy lokali w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Uchwała w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku