

Protokół nr 13/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 18 czerwca 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. Zapoznanie się z protokołami Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o podjętych uchwałach i wnioskach zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2024 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w 2024 roku na malowanie klatek schodowych budynków osiedla.
 - b) podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży rozsiewacza oraz aeratora używanych na terenach zielni.
 - c) zatwierdzenie projektów umów o budowę lokali i budowę miejsca postojowego w budynku przy ul. Z. Rumla 10.
 - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - g) informacja dotycząca realizacji budowy przy ul. Zygmunta Rumla 10
 - h) przyjęcie projektów uchwał na posiedzenie Rady Nadzorczej

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

Ad 2. Zarząd zapoznał się z protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia z 17.06.2024 roku, w którym stwierdzono, że wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad zostały uchwalone przez WZ. Zarząd zapoznał się także z wnioskami złożonymi przez członków podczas WZ. Wniosek skierowany do Rady Nadzorczej zostanie jej przekazany na najbliższym posiedzeniu, na wniosek skierowany do zarządu odpowiedź zostanie udzielona do końca lipca b.r.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę M-BUD Firma Budowlana Sebastian Miotk dla zakresów robót: 1, 3, 4, 5 i 7 oraz firmę Usługi Ogólnobudowlane JARO Jarosław Jeliński dla zakresów: 2 i 6 na malowanie klatek schodowych budynków osiedla w 2024 roku. Kopia protokołu z przetargu stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd zadecydował o sprzedaży rozsiewacza oraz aeratora w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z wnioskiem Działu Administracji stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd zatwierdził projekty umów o budowę lokalu i budowę miejsca postojowego położonych w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Wzory umów stanowią załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 15/Z/24** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) 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 5 do protokołu posiedzenia.
- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.
- g) p. Czesław Namiotko udzielił informacji dotyczącej realizacji budowy budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Z uwagi na prace dotyczące podziemnego garażowca zachodzi konieczność rozbiórki nawierzchni miejsc postojowych i pasa drogi dojazdowej do budynków Zygmunta Rumla 12 i 14. Zawężony odcinek

drogi do ok 3,0 m zostanie oddzielony ogrodzeniem jako plac budowy. Ogłoszenie o utrudnieniach zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń przedmiotowych budynków.

- h) Zarząd wniesie do Rady Nadzorczej o uchylenie uchwały nr 34/RN/23 w związku z omyłką pisarską i podjęcie stosownej uchwały w temacie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Platynowa 10 na działce nr 744/40 obręb 303S.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku