

Protokół nr 16/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 23 lipca 2024 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za pierwsze półrocze 2024 roku.
3. Omówienie założeń do struktury organizacyjnej Spółdzielni.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na legalizację ciepłomierzy węzłów w 2024 roku.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na legalizację ciepłomierzy w lokalach w 2024 roku.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) wystąpienie w sprawie odstąpienia od pobierania opłat eksploatacji w garażowcu 3 Brygady Szczerbca 6-8.
 - g) podjęcie decyzji w sprawie udostępnienia miejsc postojowych na terenie osiedla na czas remontu garażowca.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 9 lipca 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2024 roku, które przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Odnotowano dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej oraz na gospodarce ciepłno-wodnej. W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia wyniósł 4,4% naliczeń rocznych i utrzymuje się na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach. Koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni oraz obsługą inwestycyjną w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 40-48% kosztów zaplanowanych na 2024 rok.

Ad 3. W związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 17.07.2024 roku, którym wpisano zmiany Statutu Spółdzielni uchwalone w czerwcu b. roku, Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą na jej najbliższym posiedzeniu celem ustalenia zakresu zmian do struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 22 lipca 2024 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym ANC System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Gdańska na wykonanie legalizacyjnej wymiany ciepłomierzy węzłów w 2024 roku w zasobach Spółdzielni. Kopia protokołu z przetargu stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym ANC System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Gdańska na wykonanie legalizacyjnej wymiany ciepłomierzy mieszkań w 2024 roku w zasobach Spółdzielni objętych zakresem rzeczowym przetargu. Kopia protokołu z przetargu stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 16/Z/24** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

- d) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
- f) W związku z trwającymi robotami remontowymi wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania i pobierania opłaty eksploatacji podstawowej od osób posiadających tytuł prawny do miejsc postojowych w tym obiekcie w okresie od 01.08.2024 roku do 30.09.2024 roku.
- g) Zarząd postanowił kontynuować nieodpłatne udostępnienie parkingów na osiedlu Spółdzielni jako zastępczych miejsc postojowych dla właścicieli miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. 3 Brygady Szczerbca 6-8 do czasu zakończenia remontu wymagającego opróżnienia przedmiotowego obiektu z pojazdów.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku