

Protokół nr 21/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 3 września 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. Przyjęcie planu inwestycji Spółdzielni na 2025 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) decyzja o ponownym ogłoszeniu przetargu na najem lokalu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18A.
 - e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2025 rok.
 - f) informacja o stanie środków finansowych realizacji budynku Zygmunta Rumla 10.
 - g) wystąpienie w sprawie odstąpienia od pobierania opłat eksploatacji w garażowcu 3 Brygady Szczerbca 6-8.
 - h) decyzja w sprawie udostępnienia miejsc postojowych na terenie osiedla.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 sierpnia 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan inwestycji Spółdzielni na 2025 rok, który nakierowany jest na realizację ostatniego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Rumla 10, który wejdzie do planu rzeczowo-finansowego na rok przyszły. Plan obejmuje także środki związane z rozliczeniem robót wspólnych dla budynków Zygmunta Rumla 14, 12, i 10.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 17/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 2 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 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej zawarty w protokole z przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18A, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia, o odrzuceniu złożonej oferty i ponownym ogłoszeniu przetargu w przedmiotowym zakresie.
- e) Zarząd po omówieniu podziału etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni w 2025 roku podjął **uchwałę nr 18/Z/24** w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

- f)** Zarząd przyjął informację o stanie środków finansowych na dzień 03.09.2024 roku, których wysokość zapewnia bieżącą realizację budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Kopia informacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia.
- g)** W związku z trwającymi robotami remontowymi wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szcerbca 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 1 do 31 października 2024 roku.
- h)** W związku z trwającym remontem wielostanowiskowego lokalu garażowego przy ul. 3 Brygady Szcerbca 6-8 Zarząd postanowił kontynuować nieodpłatne udostępnianie parkingów na osiedlu Spółdzielni jako zastępczych miejsc postojowych dla właścicieli miejsc postojowych garażowca.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku