

Protokół nr 23/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 15 października 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. Informacja o rozliczeniu sezonu grzewczego 2023/2024.
3. Przyjęcie Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2025 rok.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na nabywcę rozsiewacza.
 - b) rozpatrzenie protokołu w sprawie odrzucenia oferty na sprzedaż urządzeń eliptycznych.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) zatwierdzenie średnich cen odzieży i obuwia roboczego do ekwiwalentu za 2024 rok.
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury w zakresie schematów podatkowych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17 września 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd stwierdził, że koszty zużycia energii cieplnej za sezon grzewczy 2023/2024 wzrosły o 13,72% w porównaniu do sezonu 2022/2023 na co wpływ miał wzrost kosztów związany z wprowadzeniem do eksploatacji budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14 oraz podwyżka cen energii cieplnej decyzją Prezesa URE. Uwzględniając obciążenia dostawy energii cieplnej i wniesione zaliczki przez użytkowników lokali uzyskano nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 612,1 tysięcy złotych, którą rozliczono z użytkownikami lokali. Pisemna informacja wraz z zestawieniami tabelarycznymi dotycząca rozliczenia kosztów energii cieplnej za miniony sezon grzewczy zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Zarząd przyjął projekt planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2025 rok, który przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu do zatwierdzenia. Planowane koszty eksploatacji i utrzymania zasobów uwzględniają inflację, zwiększenie kosztów robót realizowanych przez firmy zewnętrzne oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia i podwyższenie wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółdzielni. W związku z tym:

- 1) od 01.01.2025 roku zostaną podwyższone opłaty niezależne od Spółdzielni z tytułu: podatku od nieruchomości, zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie zimnej wody użytkowej, kosztów energii elektrycznej,
- 2) od 01.02.2025 roku zostaną podwyższone opłaty zależne od Spółdzielni z tytułu: podstawowej opłaty eksploatacyjnej, odpisu na fundusz remontowy, ubezpieczenia zasobów i mienia oraz konserwację urządzeń dźwigowych,
- 3) pozostałe stawki opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni zostały utrzymane w wysokości obowiązującej od 01.01.2024 roku.

Wysokość podstawowej opłaty eksploatacyjnej będzie ustalana dla poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem rezerw kosztowych.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym Firmy Handlowo Usługowej Presto Dominika Hinz z Niestępowa jako nabywcę rozsiewacza odśrodkowego 250 do urządzenia Avant. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.

- b) Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej o odrzuceniu oferty i ponownym ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzeń eliptycznych oraz wyposażenia bowlingu. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 20/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 i 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
- f) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia zatwierdził średnie ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2024 rok uprawnionym pracownikom.
- g) Zarząd na podstawie art. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa podjął **uchwałę nr 21/Z/24** w sprawie zmiany procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku