

Protokół nr 25/Z/24
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 19 listopada 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2024 roku.
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 najmie miejsc postojowych przy ul. Z. Rumla 14.
 - e) rozstrzygnięcie przetargu na nabywcę urządzeń eliptycznych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 listopada 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił zakres rzeczowy realizacji planu Spółdzielni w trzecim kwartale 2024 roku pozytywnie oceniając wykonane prace mające na celu utrzymanie estetyki osiedla i stanu technicznego zasobu. Za okres trzech kwartałów Spółdzielnia uzyskała dodatni wynik finansowy na działalności eksploatacyjnej oraz wzrost pozostałych przychodów. Wskaźnik zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowników lokali wyniósł 5,7%. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni oraz obsługą inwestycyjną za trzy kwartały zostały poniesione na poziomie 60-71% kosztów zaplanowanych na 2024 rok. Sprawozdanie opisujące realizację planu w omówionym zakresie Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 22/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 1 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 1 i 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów najmu miejsc postojowych nr 16, 17, 22 w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. Zygmunta Rumla 14 z osobami i na warunkach określonych we wniosku działu Administracji, którego kopia wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmy Specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego Iwona Szulc jako nabywcę urządzeń eliptycznych wymienionych w protokole komisji przetargowej. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku