

**PROTOKÓŁ nr 14/Z/16**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 17 maja 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
  2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
  3. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa
- przy udziale
- Iwony Stolarskiej - Kierownika Działu Inwestycji

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Realizacja planu inwestycji na 2016 rok.
3. Sprawy wniesione:
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie określenia wstępnego kosztu realizacji inwestycji po wyborze wykonawcy budynków w zabudowie szeregowej od nr 11 do 19.
  - b) rozstrzygnięcie przetargu na remonty dróg i chodników w 2016 roku.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Dywizji Wołyńskiej 6B/1.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 11 maja 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd przyjął i omówił informację o realizacji planu inwestycji prowadzonych przez spółdzielnię. Z uwagi na bieżący i stały kontakt przyszłych właścicieli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej od nr 1 do 10 z Działem Inwestycji oraz uwzględniania ich życzeń w zakresie robót wykończeniowych Zarząd zdecydował, iż przegląd przedodbiorowy uzależnia się od woli budujących.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie wystąpienia Działu Inwestycji w załączonym Zbiorczym Zestawieniu Kosztów uwzględniającym ceny uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu po wyborze generalnego wykonawcy utrzymał w niezmienionej wysokości ██████████ złotych netto wstępny koszt budowy 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budowy domu jednorodzinnej uchwalony uchwałą nr 27/Z/15 w listopadzie 2015 roku. Koszt nie uwzględnia ceny indywidualnej działki przynależnej do poszczególnych budynków z uwagi na ich zróżnicowanie w zależności od jej wielkości. Zarząd ustalił harmonogram wpłat rat wkładu budowlanego: 10% wstępnego kosztu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, do 30.08.2016 roku do 40% wstępnego kosztu budowy, do 30.10.2016 roku do 70% wstępnego kosztu budowy, do 28.02.2017 roku do 90% wstępnego kosztu budowy oraz w terminie 30 dni przed planowanym terminem wydania budynku do 100% wstępnego kosztu budowy. Zarząd zobowiązał Dział Członkowsko-Mieszkaniowy do przygotowania aneksów do już zawartych umów o budowę domów w zabudowie szeregowej, etap II. Dział Inwestycji potwierdza przyjęte w założeniach organizacyjno-finansowych inwestycji terminy realizacji II etapu budowy domów jednorodzinnych zakończeniem w III-cim kwartale 2017 roku.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu nieograniczonego na remonty dróg i chodników w roku 2016 i zatwierdził wynik przetargu. Na wykonawcę wyżej wymienionych robót wybrano firmę „TRAKT” Spółka z o.o. spółka komandytowa z Gdańska z ceną realizacji ██████████ złotych brutto.
- c) Po zapoznaniu się z wnioskiem Administracji Zarząd zaakceptował treść umowy najmu nr A/N3/2016/108 lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 6B/1.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku