

PROTOKÓŁ nr 18/Z/16
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż ogrodzenia dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – etap I.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia „Porozumienia” ze spółką „Energa-Obrót” w sprawie służebności przesyłu.
 - c) zapoznanie się z protokołem kolegium Walnego Zgromadzenia.
 - d) podjęcie decyzji w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady nadzorczej.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nr 9E.
 - f) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia z członkostwa spółdzielni.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - h) przyjęcie informacji o zmianach w tytułach prawa własności lokali.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 czerwca 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu – negocjacji bez ogłoszenia na dostawę i montaż ogrodzenia dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z wewnętrznymi instalacjami i zewnętrzną infrastrukturą – etap I i zatwierdził wynik przetargu. Na wykonawcę wyżej wymienionych robót wybrano firmę „Bryza” Barbara Piórek ze Skórcza.
- b) Zarząd na wniosek Działu Inwestycji przyjął treść „Porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych” i postanowił wnieść na najbliższe posiedzenie rady nadzorczej projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności na rzecz „Energa-Operator” SA na działce nr 757/28 i nr 1264/23.
- c) Zarząd zapoznał się z protokołem kolegium Walnego Zgromadzenia i postanowił na podstawie § 27 ust. 1 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” o podaniu informacji o liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów i czy został wybrany na członka rady nadzorczej kadencji 2016-2019.
- d) W związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków rady nadzorczej Zarząd postanowił zwołać pierwsze posiedzenie rady nadzorczej na dzień 01.07.2016 roku (piątek) o godzinie 17:00 z następującym porządkiem posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego rady nadzorczej.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej.
 4. Wybór sekretarza rady nadzorczej.
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór członków Komisji Eksploatacyjno-Technicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku na działce nr 757/28 i nr 1264/23.

8. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków rady nadzorczej w trzecim kwartale 2016 roku oraz terminu kolejnego posiedzenia rady.
 9. Zapoznanie z korespondencją.
 10. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
 11. Sprawy wniesione.
- e)** Zarząd po zapoznaniu się ze sprawę wyraził zgodę na wnioskowane przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] rozwiązanie umowy o budowę domu jednorodzinnego nr 9E i zwrot wniesionych środków finansowych na zasadach określonych w przedmiotowej umowie.
- f)** Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 podjął **uchwałę nr 24/Z/16** w sprawie wykreślenia:.....z rejestru członków spółdzielni.
- g)** Na wniosek [REDAKTOWANE] Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 25/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionego.
- h)** Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku