

PROTOKÓŁ nr 22/Z/16
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 11 sierpnia 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

- Zbigniewa Brodzkiego – radcy prawnego
- Andrzeja Katanowskiego – specjalisty ds. windykacji

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o sprawach sądowych prowadzonych z udziałem spółdzielni według stanu na koniec czerwca 2016 roku.
3. Przyjęcie harmonogramu realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2016 roku.
4. Informacja o naborze na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz stanie wpłat na ich realizację.
5. Sprawy wniesione.
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
 - b) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - c) informacja o opomiarowaniu mediów w domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – pierwszy etap.
 - d) informacja o końcu kadencji rady pracowników spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 19 lipca 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd zapoznał się z pisemnym zestawieniem spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych z udziałem spółdzielni według stanu na dzień 31.07.2016 roku. Biorący udział w posiedzeniu pan Zbigniew Brodzki i pan Andrzej Katanowski udzielili dodatkowych wyjaśnień na zapytania zarządu. Zarząd informację przyjętą przedłoży ją na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej.

Ad 3. Na podstawie pisemnej informacji o uchwałach i wnioskach zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w czerwcu bieżącego roku Zarząd stwierdził, że Zgromadzenie procedowało dwa projekty uchwał, które w trybie statutowym wnieśli członkowie oraz przyjęło do realizacji dwa wnioski zgłoszone podczas obrad. Zarząd zadecydował:

1. odnośnie uchwały w sprawie demontażu płotu przed blokiem ul. Alojzego Bruskiego 10 C-E, na łączniku do pętli tramwajowo-autobusowej „Łostowice Świętokrzyska” skierować ją do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku jako właściciela ogrodzenia. Termin przesłania wniosku wyznaczono do 20 sierpnia 2016 roku.
2. odnośnie uchwały w sprawie przebudowy klatki wejściowej ul. Alojzego Bruskiego 10E umożliwiający dostęp do otworów wrzutowych skrzynek pocztowych, że do końca sierpnia bieżącego roku zostaną przedstawione mieszkańcom budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 10 klatka E możliwe do realizacji propozycje zgłoszonego żądania. Termin wykonania uchwały uzależniony jest od uzgodnionego wyboru sposobu realizacji uchwały przez mieszkańców klatki schodowej.

Członkom, którzy zgłosili dwa wnioski do Walnego Zgromadzenia już udzielono odpowiedzi. Powyższe informacje Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

Ad 4. Zarząd zapoznał się z informacją o naborze na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i stanie wpłat na ich realizację.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd stwierdził o zaistnieniu przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 30/Z/16** w sprawie wykreślenia:z rejestru członków spółdzielni.

- b)** Na wniosek:Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 31/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych.
- c)** Zarząd przyjął przedłożoną przez Dział Inwestycji informację dotyczącą opomiarowania mediów w domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - etap pierwszy inwestycji – przy ulicy Alojzego Bruskiego 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11B, 11C.
- d)** Zarząd przyjął informację specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac, iż w październiku 2016 roku upływa termin czteroletniej kadencji Rady Pracowników spółdzielni. W związku z tym, że według stanu na koniec lipca bieżącego roku spółdzielnia zatrudnia powyżej 50 pracowników Zarząd zobowiązał wyżej wymienioną do przygotowania informacji o powyższym i powiadomieniu pracowników zgodnie z postanowieniami ustawy z 07.04.2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku