

PROTOKÓŁ nr 25 /Z/16
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 13 września 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: Anna Jędrzejczyk

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie założeń palnu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2017 rok.
3. Aktualizacja „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.
4. Sprawy wniesione:
 - a) omówienie „Informacji” do osób z budynków przy ul. Alojzego Bruskiego 8, 4, 2 i Kurierów AK 16, 4 w sprawie koncepcji zabudowy.
 - b) wyznaczenie terminu dodatkowego posiedzenia Zarządu.
 - c) powołanie komisji przetargowej na prowadzenie „Akcji zima 2016/2017”.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
 - e) rozparzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - f) informacja o zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 sierpnia 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd zdecydował o przełożeniu tematu z uwagi na stopień przygotowania założeń planu remontów nieruchomości na 11.10.2016 roku.

Ad 3. Z uwagi na udział w szkoleniu osoby referującej, aktualizacja ZFŚS została przełożona również na 11.10.2016 roku.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z notatką informacyjną Działu Członkowskiego oraz z pismem jedynej mieszkanki, która wniosła zastrzeżenia do koncepcji zabudowy z budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 4. Zarząd po omówieniu treści pisma złożonego w dniu dzisiejszym zadecyduje ostatecznie o wyborze ofertowej koncepcji maksymalnego wykorzystania terenu działki przez projektanta.
- b) Zarząd zdecydował o dodatkowym posiedzeniu w dniu 20.09.2016, na którym omówione zostanie rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania 2015/2016 oraz w dniu 27.09.2016 roku w celu ustalenia wytycznych do opracowania koncepcji zagospodarowania działki i układu funkcjonalnego budynku na terenie dawnej fermy lisów.
- c) Zarząd zatwierdził skład komisji przetargowej w osobach: przewodnicząca – Gabriela Benedyk oraz członkowie Andrzej Narloch, Justyna Hańska. Zadaniem komisji będzie wybór firmy na prowadzenie „Akcji zima 2016/2017”.
- d) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd stwierdził o zaistnieniu przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 Statutu: podjął **uchwałę nr 35/Z/16** w sprawie wykreślenia:z rejestru członków Spółdzielni.
- e) Na wniosek: Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 36/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wyżej wymienionych.
- f) 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