

**PROTOKÓŁ nr 27/Z/16**  
**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 27 września 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie założeń do planu inwestycji spółdzielni na 2017 rok.
3. Przyjęcie założeń do struktury organizacyjnej spółdzielni na 2017 rok.
4. Sprawy wniesione.
  - a) przyjęcie założeń do planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni w 2017 roku.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
  - c) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
  - d) omówienie możliwości zmiany koncepcji zagospodarowania działki nr 757/28.
  - e) decyzja o przedłużeniu ważności identyfikatorów w strefie zamieszkania Nad Potokiem.
  - f) zapoznanie się z informacją o nowej taryfie wprowadzonej przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 20 września 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd przyjął przygotowany przez Dział Inwestycji plan inwestycji spółdzielni na 2017 rok, który obejmuje dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę █████ tysiący złotych. Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą na jej najbliższym posiedzeniu.

**Ad 3.** Zarząd wstępnie omówił założenia do struktury organizacyjnej spółdzielni na przyszły rok uwzględniając fakt przejścia na emeryturę kilku pracowników w czwartym kwartale 2016 roku i 2017 roku.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął propozycję planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2017 rok, którą przedstawi Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Ponadto załączono informację o środkach finansowych zgromadzonych na budynkach ujętych w projekcie planu remontów. Kwoty nie obejmują kosztów obsługi realizacji remontów.
- b) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd stwierdził o zaistnieniu przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 37/Z/16** w sprawie wykreślenia:.....z rejestru członków spółdzielni.
- c) Na wniosek ..... Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 38/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionej.
- d) Zarząd na spotkaniu z udziałem Kierownika Działu Inwestycji i projektanta omówił możliwości zmiany koncepcji złożonej w ofercie przetargowej zagospodarowania działki nr 757/28 (teren po fermie lisów) w rejonie ulic Kurierów Armii Krajowej i gen. Leopolda Okulickiego oraz układów funkcjonalnych mieszkań z uwzględnieniem optymalnego rozwiązania dla sąsiednich budynków oraz efektów finansowo-funkcjonalnych nowej inwestycji. Projektant zobowiązał się do przedstawienia propozycji zagospodarowania terenu o mniejszej intensywności zabudowy.
- e) Z uwagi na upływ terminu ważności identyfikatorów uprawniających do parkowania w strefach zamieszkania Nad Potokiem z końcem września bieżącego roku Zarząd zdecydował o przedłużeniu ważności dotychczas wydanych do końca 2016 roku. W związku z tym Dział Administracji przygotowuje i rozpowszechni na klatkach schodowych informację o przedłużeniu ważności identyfikatorów, a Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadry przygotowuje wzór nowego identyfikatora oraz powiadomi zarząd wspólnoty.
- f) Zarząd zapoznał się z informacją o nowej taryfie wprowadzonej przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej dostarczające ciepło do lokali w zasobach spółdzielni. Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w tabelarycznym zestawieniu stawek opłat za energię ciepłą sporządzoną przez Dział Administracji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku