

**PROTOKÓŁ nr 29/Z/16**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 11 października 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

Protokolant: Anna Jędrzejczyk

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2017 rok.
3. Przyjęcie założeń do planu rzeczowo – finansowego spółdzielni na 2017 rok w zakresie: działalności eksploatacyjnej, inwestycji eksploatacyjnych, zakupów na potrzeby spółdzielni, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rekreacyjnej.
4. Informacja o naborze na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz stanie wpłat na ich realizację.
5. Informacja o działalności spółdzielni w zakresie prowadzenia obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym.
6. Sprawy wniesione:
  - a) informacja o zakresie wykonywania prac wykończeniowych w ramach prac aranżacyjnych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
  - b) omówienie korespondencji w sprawie przejęcia sieci niskich parametrów z GPEC.
  - c) omówienie wniosku o przyjęcie na 2016 roku planu sprawdzeń (kontroli).
  - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowej – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku.
  - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
  - f) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29.09.2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Temat omówiono 27.09.2016 roku.

**Ad 3.** Zarząd omówił zakres planu inwestycji eksploatacyjnych w 2017 roku związanych głównie z wyposażeniem placów zabaw w nowe elementy małej architektury. Postanowiono, że sfinansowanie nastąpi z bieżących środków eksploatacyjnych. Kolejne pozycje planu rzeczowo – finansowego będą omawiane po wykonaniu sprawozdania za III-ci kwartał 2016 roku i przygotowaniu dokumentów przez dział.

**Ad 4.** Tematu nie omówiono z braku przedłożonego materiału.

**Ad 5.** Zarząd zadecydował o przełożeniu tematu na kolejne posiedzenie.

**Ad 6.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął pisemną informację dotyczącą zakresu indywidualnych aranżacji domów jednorodzinnych nr 9B i 9C, których nabywający złożyli wypowiedzenie umowy o budowę.
- b) Zarząd omówił odmowną korespondencję z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej dotyczącą przyjęcia sieci energetycznych niskich parametrów. Dział Inwestycji i księgowości skompletuje dokumentację umożliwiającą przyjęcie środka trwałego przez spółdzielnię.
- c) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczącym harmonogramu kontroli – sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych zbioru „dane członków spółdzielni i właścicieli mieszkań nie będących członkami spółdzielni” i zaakceptował zakres wraz terminem kontroli wskazane we wniosku.
- d) Zarząd zapoznał się z dokumentami przedłożonymi przez Dział Inwestycji dotyczącymi ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku na działce nr 1264/23 i 757/28 i zdecydował o przygotowaniu projektu uchwały, którą przedłoży Radzie Nadzorczej celem uchwalenia.
- e) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd stwierdził o zaistnieniu przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 statutu: podjął **uchwałę nr 40/Z/16** w sprawie wykreślenia:.....z rejestru członków spółdzielni.
- f) Na wniosek: ..... Zarząd na podstawie § 11 ust.11 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 41/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionego.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku