

**PROTOKÓŁ nr 30/Z/16**  
**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 18 października 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:

- Danuty Komorowskiej – Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za trzy kwartały 2016 roku.
3. Informacja o działalności spółdzielni w zakresie prowadzenia obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym.
4. Sprawy wniesione.
  - a) rozpatrzenie pisma w sprawie rozwiązania umowy o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nr 9B.
  - b) przyjęcie projektu uchwały w sprawie planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2017 rok.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 11 października 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd omówił realizację planu rzeczowo-finansowego spółdzielni za trzeci kwartał 2016 roku. Odnotowano łącznie dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości [REDAKTED] tys. złotych. Wynik ujemny uzyskano na gospodarce eksploatacyjnej w wysokości [REDAKTED] tys. złotych. Natomiast wynik dodatni uzyskano na pozostałych przychodach w wysokości [REDAKTED] tys. złotych, a na gospodarce ciepno-wodnej w wysokości [REDAKTED] tys. złotych. Zaległości eksploatacyjne w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym zwiększyły się o kwotę [REDAKTED] złotych i obecnie stanowią około 5,6% naliczeń rocznych. W sprawie zadłużenia członków i innych podmiotów wobec spółdzielni na bieżąco są podejmowane działania windykacyjne. W okresie sprawozdawczym planowane na rok bieżący inwestycje zrealizowano w wysokości [REDAKTED] tys. złotych. Plan działalności kulturalno-oświatowej po trzech kwartałach bieżącego roku zrealizowano na poziomie 65,73%, a koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem spółdzielni za ten okres realizowano na poziomie 74,6% planowanych wydatków. Stan funduszu remontowego na koniec trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł [REDAKTED] tys. złotych i do porównywalnego okresu ubiegłego roku zwiększył się o ponad [REDAKTED] tysięcy złotych, co jest wynikiem realizacji prac remontowych na poziomie niższym od dokonywanych odpisów na ten cel. Zarząd przyjął powyższe informacje oraz podpisał „Sprawozdanie”, które przedłoży Radzie Nadzorczej na najbliższe posiedzenie.

**Ad 3.** Zarząd przyjął informację dotyczącą obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym, którą przedłoży Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) W związku ze złożonym pismem Zarząd rozwiązał umowę o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nr 9B i zdecydował o wypłaceniu wniesionych środków finansowych zgodnie z postanowieniami umowy oraz rozliczeniu robót wykonanych w ramach indywidualnego wykończenia wyżej wymienionego domu.
- b) Zarząd omówił i przyjął projekt uchwały w sprawie planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2017 rok i zdecydował o przekazaniu jej Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu w celu podjęcia uchwały.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku