

PROTOKÓŁ nr 35/Z/16
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 13 grudnia 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: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wstępnych wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za 2016 rok.
3. Przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia spółdzielni na 2017 rok.
4. Sprawy wniesione.
 - a) podjęcie decyzji w sprawie wydania nowych identyfikatorów do parkowania w strefach zamieszkania.
 - b) przyjęcie zasad do zawierania umów o budowę lokali w budynku nr 3 jednostka „E”.
 - c) przyjęcie projektu założeń organizacyjno-finansowych inwestycji budowy budynku nr 3 jednostka „E”.
 - d) podjęcie uchwały w sprawie obciążenia za lokale wykorzystywane na potrzeby spółdzielni.
 - e) przyjęcie zakresu, terminów i kosztów związanych z odczytami kosztów zużycia wody.
 - f) informacja o wyborze przedstawiciela pracowników.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 07.12.2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Informacja o wstępnych wynikach rzeczowo-finansowych będzie zawarta w opracowywanym sprawozdaniu za IV-ty kwartał 2016 roku.

Ad 3. Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała o wniosku ubezpieczeń zasobów i mienia spółdzielni na 2017 rok. Decyzję o zakresie ubezpieczenia Zarząd podejmie po otrzymaniu oferty ubezpieczeń.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Prezes poinformował Zarząd, że z końcem bieżącego roku wygasa ważność identyfikatorów na parkowanie pojazdów w strefach zamieszkania. W związku z tym zadecydowano o wydaniu nowych identyfikatorów o dotychczasowej treści z terminem ważności do 31.12.2018 roku dla mieszkańców spółdzielni i do 31.12.2017 roku dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Potokiem 3”.
- b) Zarząd omówił sprawy związane z zawieraniem umów na realizację budynku wielorodzinnego nr 3 „E” przy ul. Kurierów Armii Krajowej i zadecydował:
 1. o przeznaczeniu na potrzeby spółdzielni jednego pomieszczenia postojowego usytuowanego w hali garażowej budynku,
 2. do kryteriów naboru określonych w regulaminie przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali dołączyć pierwszeństwo zawierania umów na budowę mieszkań z osobami deklarującymi jednocześnie zakup miejsca postojowego,
 3. do umów o budowę lokali usytuowanych w parterze budynku nad garażem podziemnym z powodów technicznych zastrzec możliwość samodzielnych nasadzeń niskich roślin wyłącznie w pojemnikach z dnem bez ingerencji w warstwy nawierzchni na płycie oraz w sąsiedztwie garażowca.
- c) Zarząd przyjął projekt założeń organizacyjno-finansowych inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 jednostka „E” z wielostanowiskowym lokalem garażowym na kondygnacji podziemnej wraz z wewnętrznymi instalacjami i zewnętrzną infrastrukturą w Gdańsku przy ul. Kurierów Armii Krajowej”, który wraz z projektem uchwały przedłoży radzie nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
- d) W związku z wykorzystywaniem na potrzeby spółdzielni pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu budynków Zarząd podjął **uchwałę nr 50/Z/16** w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń nieruchomości budynkowych na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w wysokości ■■■■ złotych za jeden metr kwadratowy, która obowiązuje od 01.01.2017 roku.
- e) Zarząd zaakceptował wskazane przez pion Administracji osoby wraz z zakresem budynków i terminami dokonania odczytów stanu zużycia wody na urządzeniach pomiarowych oraz cenę za odczyt w lokalu.
- f) Pan Sylwester Wysocki poinformował Zarząd o przeprowadzeniu wyborów przedstawiciela pracowników w dniu 9 grudnia bieżącego roku. Do reprezentowania pracowników wybrano panią Jadwigę Buczeń.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku