

PROTOKÓŁ nr 2/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2017 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. Przyjęcie ustaleń do planu rzeczowo-finansowego spółdzielni na 2017 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ul. Strzelców Karpackich 5.
 - c) omówienie i przyjęcie projektu „Regulaminu zawierania umów najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
 - d) informacja dotycząca dojścia do pętli tramwajowej od strony ulicy Dywizji Wołyńskiej i schodów terenowych do parku Oruńskiego w okolicy ulicy 3 Brygady Szczerbca.
 - e) informacja o propozycji ugody w celu uregulowania toczących się ze spółdzielnią spraw sądowych.
 - f) informacja o zdarzeniach zarejestrowanych przez monitoring wizyjny w czwartym kwartale 2016 roku.
 - g) podjęcie decyzji w sprawie umowy dzierżawy od SM „Orunia” działki nr 728/2.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 stycznia 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omawiając założenia do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2017 rok zdecydował o podwyższeniu od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenia zasadniczego dwóm pracownikom administracji i jednemu pracownikowi działu członkowsko-mieszkaniowego. Zmiana tych wynagrodzeń wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia brutto do 2000 złotych miesięcznie i postanowień „Regulaminu wynagradzania pracowników...”. Podwyższenie wynagrodzeń innym pracownikom może nastąpić na uzasadniony wniosek członka zarządu kierującego danym pionem organizacyjnym Spółdzielni. W planie płac należy również zabezpieczyć środki finansowe dla wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej stanowisk kierowniczych, a także wyższe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz na wykonywanie prac na rzecz spółdzielni na podstawie umów cywilnoprawnych. Do dyspozycji Prezesa Zarządu przeznaczona jest [REDAKTOWANE] tysięcy złotych na premie uznaniowe dla pracowników oraz kwotę [REDAKTOWANE] tysięcy złotych na nagrody związane z jubileuszem 25-lecia Spółdzielni.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek:.....na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 statutu podjął **uchwałę nr 2/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych osób.
- b) Zarząd zapoznał się z wnioskiem właściciela lokalu użytkowego przy ul. Strzelców Karpackich 5/23 i wyraził zgodę na przedłużenie sprzedaży napojów alkoholowych w tym lokalu zgodnie z wnioskiem. Zarząd przedłożył swoje stanowisko do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
- c) Zarząd po omówieniu przyjął projekt „Regulaminu zawierania umów najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, który wraz z projektem uchwały zostanie przedłożony radzie nadzorczej.
- d) Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przedstawiła informację do wnioskowanego przez mieszkankę budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 33 wykonania dodatkowego ciągu pieszego do pętli tramwajowej przy ul. Świętokrzyskiej i utrzymania schodów do parku Oruńskiego, która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
- e) Prezes Zarządu złożył informację o propozycji [REDAKTOWANE] odnośnie zawarcia ugody w celu uregulowania toczących się ze Spółdzielnią spraw. Zarząd uznał treść pisma za ogólnikowe nie dające gwarancji realizacji przedłożonych propozycji i uznał za celowe dalsze dochodzenie roszczeń w prowadzonych sprawach.
- f) Zarząd zapoznał się z informacją, z której wynika, że w czwartym kwartale 2016 roku odnotowano niewielką liczbę zdarzeń zarejestrowanych przez centrum monitoringu wizyjnego.
- g) Prezes poinformował Zarząd o piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, w którym zaakceptowano zaproponowane przez Spółdzielnię „Południe” zmiany w treści umowy dzierżawy działki nr 728/2. W związku z powyższym Zarząd zdecydował o zawarciu przedmiotowej umowy.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku