

PROTOKÓŁ nr 11 /Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 23 maja 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: Anna Jędrzejczyk

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania budowy środków trwałych Spółdzielni.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni.
 - c) odczyty kontrolne wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego.
 - e) ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska.
 - f) rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy o budowę lokalu.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie zakresu likwidacji dokumentacji z zakładowego archiwum.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 11 maja 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek w sprawie rozliczenia kosztów budowy lokali. Wniosek złożyła i temat omówiła Członek Zarządu-Główna Księgowa Spółdzielni po czym Zarząd podjął **uchwałę nr 20/Z/17**, mocą której przeznaczył na finansowanie środków trwałych oraz infrastruktury zewnętrznej przy ulicy Dywizji Wołyńskiej kwotę ██████████ złotych.
- b) Zarząd na podstawie art. 8³ §2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie §75 ust. 1 Statutu Spółdzielni podjął **uchwałę nr 21/Z/17** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, którego pierwsza część odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku, a druga część w dniu 29 czerwca 2017 roku.
- c) Zarząd zaakceptował pisemny wniosek w przedmiotowej sprawie o zawarcie umów na odczyty ze wskazanymi osobami i kwotę █████ zł brutto za odczyt jednego lokalu oraz zatwierdził harmonogram odczytów wody w lokalach. Zdalnych odczytów wodomierzy w lokalach dokonują konserwatorzy spółdzielni w godzinach pracy.
- d) Zarząd rozpatrzył wniosek o najem miejsca postojowego Spółdzielni nr 33 w budynku przy ulicy Bruskiego 3. Po udokumentowaniu przez wnioskodawcę własności samochodów, Zarząd zaproponuje najem innego miejsca postojowego. Miejsce postojowe nr 33 zostało zaprojektowane, zbudowane i wygrodzone na potrzeby eksploatacyjne Spółdzielni.
- e) Zarząd ponownie omówił sprawę dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów gospodarczych zamierzających poprowadzić sieci przez grunty Spółdzielni do podmiotów zlokalizowanych po za ich granicami. Zarząd po ustaleniu treści projektu uchwały zdecydował o wystąpieniu do Rady Nadzorczej Spółdzielni o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska.
- f) Zarząd rozstrzygnął przetarg na wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej budynku wielorodzinnego nr 3 jednostki „E” i oznaczenie granic działek zatwierdzając wybór firmy Geometra S.C. z Gdańska.
- g) Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą wyraził zgodę na wnioskowane przez ██████████ rozwiązanie umowy o budowę lokalu nr 24 w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w Gdańsku na zasadach określonych w przedmiotowej umowie.
- h) Zarząd zapoznał się z przygotowanym materiałem i zdecydował o likwidacji dokumentów wymienionych w spisie zdawczo-odbiorczym nr 3 i Administracji załączonym do wniosku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku