

PROTOKÓŁ nr 13 /Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 6 czerwca 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. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności spółdzielni.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie terminu wniesienia ostatniej raty wkładu budowlanego na domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej nr 11-19.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu w sprawie lokalu użytkowego przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.
 - c) zapoznanie się z informacją dotyczącą przetargu na wybór wykonawcy mycia okien klatek schodowych.
 - d) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
 - e) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - f) informacja o zmianie tytułów prawnych do lokali w zasobach spółdzielni.
 - g) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za maj 2017 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 31 maja 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął bez uwag złożoną przez Członka Zarządu Główną Księgową ustną informację o stanie środków finansowych Spółdzielni.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Działu Inwestycji dotyczącą harmonogramu realizacji i kosztu budowy dwóch zespołów budynków jednorodzinnych zabudowie szeregowej, numer budowlany 11-19, etap II. Zalecono pracownikowi Działu Członkowsko-Mieszkaniowego przygotowanie aneksów z aktualizacją wstępnego kosztu budowy i terminem płatności ostatniej raty do 30 czerwca 2017 roku.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu nieograniczonego na najem z opcją wykupu i ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu nr 4 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 i zatwierdził wybór komisji. Zarząd zobowiązał Dział Członkowsko-Mieszkaniowy do przygotowania umowy.
- c) Zarząd zapoznał się z informacją przewodniczącej komisji, z której wynika, że na drugi ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór firmy do mycia okien klatek schodowych budynków w 2017 roku nie wpłynęła ani jedna oferta. Zarząd zaakceptował wniosek komisji o ponownym ogłoszeniu przetargu na jednokrotne mycie okien w 2017 roku i dwukrotne w 2018 roku.
- d) Na wniosek Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 22/Z/17** w sprawie wykreślenia:z rejestru członków Spółdzielni.
- e) Na wniosek:na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 23/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wyżej wymienione osoby.
- f) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.
- g) Zarząd przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za maj 2017 roku. Listy wyróżnionych pracowników znajdują się w dokumentacji płacowej spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku