

**PROTOKÓŁ nr 16 /Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 11 lipca 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 planu pracy Zarządu na drugie półrocze 2017 roku.
3. Zapoznanie z protokołami Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o podjętych uchwałach i wnioskach zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2017 roku.
4. Sprawy wniesione:
  - a) monitoring wizyjny – II kwartał 2017 roku.
  - b) rozpatrzenie propozycji planu remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni na 2018 rok.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania komisji do wyboru najemców lokali.

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

**Ad 2.** Zarząd przyjął plan pracy na drugie półrocze 2018 roku.

**Ad 3.** Zarząd zapoznał się z protokołem kolegium Walnego Zgromadzenia, a następnie zadecydował o rozpatrzeniu wniosków. Stanowisko w sprawie realizacji wniosku dotyczącego zwoływania Walnego Zgromadzenia w jednej części przygotowuje Prezes Zarządu, a wnioski eksploatacyjne dotyczące czujek oświetleniowych, pojemników na ulotki i rozliczania „ubytków wody” przygotowuje Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba sporządzenia harmonogramu realizacji wniosków.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Prezes Zarządu poinformował w oparciu o otrzymane zestawienie, że podjęto 30 interwencji na podstawie zlecenia przez operatorów monitoringu wizyjnego, z czego 23 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Ilość zdarzeń utrzymuje się na tym poziomie od wielu miesięcy.
- b) Zarząd omówił i przyjął przedłożony projekt planu remontów i uchwały w tej sprawie oraz zestawienie o środkach finansowych zewidencjonowanych na funduszu z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na 2018 rok robót remontowych.
- c) Zarząd na wniosek Działu Administracji postanowił o powołaniu stałej komisji, której zadaniem będzie przeprowadzania procedur opisanych w „Regulaminie zawierania umów najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”. Do składu osobowego przedmiotowej komisji powołano na: przewodniczącą panią Gabrielę Benedyk, członków- pana Andrzeja Narlocha, panią Justynę Hańską i panią Izabelę Pająk. Ustalano, że spośród powołanego czteroosobowego składu w rozpatrywaniu spraw obowiązkowo muszą trzy osoby, w tym pracownik działu księgowości. Zarząd zalecił nowo powołanej komisji przeprowadzenie przetargu najmu lokalu położonego w przyziemiu budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18 dotychczas wykorzystywanego na potrzeby spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku