

PROTOKÓŁ nr 19/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 22 sierpnia 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za pierwsze półrocze 2017 roku.
3. Przyjęcie planu remontów nieruchomości i mienia spółdzielni na 2018 rok.
4. Przyjęcie planu: inwestycji, inwestycji eksploatacyjnych i eksploatacji spółdzielni na 2018 rok.
5. Przyjęcie struktury organizacyjnej spółdzielni na 2018 rok.
6. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wyceny korytek odwadniających i płyt ażurowych.
 - b) informacja o wniesionych wkładach budowlanych na realizację nowych inwestycji mieszkaniowych.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania komisji przetargowych.
 - d) omówienie projektu porozumienia ze spółką „Inwesting” w sprawie zabudowy mieszkaniowej.
 - e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2018 rok.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 sierpnia 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Na podstawie analizy danych z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2017 roku Zarząd stwierdza, że wskaźniki kształtują się na poziomie od 45 do 52% wykonania planu. W zakresie gospodarki eksploatacyjnej odnotowano wynik dodatni. Taki wynik również odnotowano na pozostałych przychodach i gospodarce ciepłno-wodnej. Do porównywalnego okresu roku poprzedniego o ponad ■■■ tysiący złotych zmniejszyła się kwota zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Odpis na fundusz remontowy na koniec czerwca 2017 roku zamknął się kwotą ponad ■■■ milionów złotych. Zarząd podpisał sporządzone sprawozdanie, które przedłożył Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Temat ten został już omówiony na poprzednich posiedzeniach.

Ad 4. Zarząd omówił i przyjął:

- plan inwestycji na 2018 rok, w którym przyjęto realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 oraz przygotowanie dokumentacji na realizację dwóch budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Antoniego Antczaka i Zygmunta Rumla,
- plan inwestycji eksploatacyjnych, w ramach który w przyszłym roku zostaną wykonane dodatkowe miejsca postojowe na działce 384/18 celem poprawy warunków parkowania na osiedlu.

Przedmiotowe plany zostaną ujęte w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2018 rok.

Ad 5. Na podstawie ustaleń poczynionych w lipcu bieżącego roku Zarząd przyjął projekt uchwały wraz ze schematem organizacyjnym Spółdzielni na 2018 rok. Materiał ten zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 10 sierpnia 2017 roku zaakceptował cenę zbycia zdemontowanych betonowych korytek odwadniających i płyt ażurowych w wysokości zaproponowanej przez Zastępcę Kierownika Działu Technicznego.
- b) Zarząd zapoznał się z informacją Działu Księgowości zawierającą zestawienie o stanie sprzedaży i środkach zgromadzonych na realizację budownictwa mieszkaniowego według stanu na koniec lipca bieżącego roku.
- c) Zarząd zatwierdził komisje przetargowe na wybór wykonawców:
 1. konserwacji systemu monitoringu wizyjnego,
 2. okresowych kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji elektrycznej,
 3. obsługi terenów zielonych, wymiany piasku w piaskownicach i pozimowego oczyszczania nawierzchni dróg,
 4. legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy,
 5. robót remontowych nieruchomości i mieniaw składach osobowych określonych we wniosku. Zarząd zaakceptował również czasookresy robót, na które będą wybrani poszczególni wykonawcy.

- d) Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych omówiła i zaprezentowała projekt porozumienia z firmą „Inwesting” z Gdańska w sprawie wniosku o zabudowę działki przy ul. Dywizji Wołyńskiej, które po zaopiniowaniu przez prawnika zostanie przedłożone tej spółce.
- e) W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2017 rok Zarząd podjął **uchwałę nr 28/Z/17** w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2017 rok.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku