

Protokół nr 3/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 7 marca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

przy udziale:

- Danuty Komorowskiej - Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
- oraz przewodniczących komisji inwentaryzacyjnych
- Gabriela Benedyk
 - Justyna Hańska
 - Andrzej Katanowski

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni na koniec 2017 roku.
3. Aktualizacja stanu członków Spółdzielni i przyjęcie podziału członków do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie zmian do statutu Spółdzielni.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu lub utracie członkostwa Spółdzielni z mocy prawa.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów domowych konserwatorów Spółdzielni.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie harmonogramu przeglądów okresowych obiektów Spółdzielni w 2018 roku.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na roboty remontowe nieruchomości i mienia Spółdzielni.
 - f) zapoznanie się z informacją w sprawie przetargu na mycie okien klatek schodowych budynków Spółdzielni.
 - g) zapoznanie się z wynikami inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni w trybie spisu z natury.
 - h) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za luty 2018 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 lutego 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Temat zostanie omówiony przez Zarząd na kolejnym posiedzeniu.

Ad 3. Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego złożyła informację w zakresie aktualizacji stanu członków Spółdzielni i przygotowywaniu list członków na Walne Zgromadzenie. Powyższe wymaga szerokiego zakresu czynności wynikających z wdrażania postanowień znowelizowanej 20 lipca 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy – Prawo spółdzielcze i sprawa, że aktualizacja jeszcze nie została zakończona.

Ad 4. Zarząd, przy udziale obecnych pracowników wchodzących w skład komisji statutowej, omówił zaawansowanie prac nad projektem zmian statutu i zaktualizował harmonogram w tej sprawie.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek zainteresowanych podjął na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, **uchwałą nr 3/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- b) Zarząd:
 1. przyjął informację, iż osoby, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokali z mocy prawa stały się członkami Spółdzielni - art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 2. przyjął na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informację o utracie członkostwa przez osoby, które zmarły bądź zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- c) Zarząd zatwierdził **uchwałą nr 4/Z/18** zmianę harmonogramu dyżurów domowych konserwatorów przygotowaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych skracając czas ich pełnienia w niektóre dni tygodnia. Zmiana wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 roku.
- d) Zarząd zatwierdził harmonogram planowanych okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów będących w użytkowaniu Spółdzielni w 2018 roku i zdecydował o jego przekazaniu Radzie Nadzorczej celem oddelegowania członków Rady do udziału w pracach komisji przeglądowej.
- e) Na wniosek Zastępcy Kierownika Administracji ds. eksploatacyjnych Zarząd dokonał zmiany składu komisji przetargowej Spółdzielni na wybór wykonawcy na roboty remontowe nieruchomości i mienia w 2018 roku.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem przewodniczącej komisji przetargowej informującym o nierozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na mycie okien na klatkach schodowych budynków w 2018 roku z braku złożonych ofert. Zarząd zdecydował o wykonaniu tych prac przez pracowników Spółdzielni i podmioty zewnętrzne.
- g) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnych złożyli informacje o przebiegu i wynikach przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji w trybie spisu z natury składników majątkowych, w tym: materiałów eksploatacyjnych, czeków, znaczków pocztowych, jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, środków trwałych własnych i powierzonych innym jednostkom. Na podstawie relacji ustalono zgodność spisów z natury z prowadzoną ewidencją w systemie informatycznym. Przyjęto wstępne ustalenia odnośnie potrzeby dopracowania sposobu dokumentowania, korzystania i nadzoru odnośnie specjalistycznych technicznych urządzeń pomiarowych. Uznano za celowe wydzielenie placów zabaw jako odrębne obiekty i przypisania ich do budynków zgodnie z wykazem do ubezpieczenia zasobów Spółdzielni.
- h) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za luty 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku