

Protokół nr 5/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 5 kwietnia 2018 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

przy udziale:

- Zbigniewa Brodzkiego - radcy prawnego
- Andrzeja Katanowskiego - specjalisty ds. windykacji

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o sprawach sądowych prowadzonych z udziałem Spółdzielni na koniec 2017 roku.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.
5. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie.
6. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu lub utracie członkostwa Spółdzielni z mocy prawa.
 - c) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za marzec 2018 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 marca 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Pan Zbigniew Brodzki i pan Andrzej Katanowski omówili pisemne zestawienie spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię, z którego wynika postęp w ściągłości zasądzonych i egzekwowanych kwot. Przedmiotowe zestawienie zostanie załączone do sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Ad 3. Zarząd przyjął i podpisał sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok.

Ad 4. i **Ad 5.** Członkowie Zarządu omówili opracowywane i przygotowywane sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2017 roku i materiały na Walne Zgromadzenie 2018 roku, których przyjęcie nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek zainteresowanych osób podjął na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, **uchwałę nr 5/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- b) Zarząd 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 rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za marzec 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku