

Protokół nr 10/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 5 czerwca 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:

- Iwony Stolarskiej - kierownika działu inwestycji
- Danuty Komorowskiej - kierownika działu członkowsko-mieszkaniowego

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 aktualizacji założeń organizacyjno-finansowych budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - b) zapoznanie się z protokołami Walnego Zgromadzenia oraz wnioskami zgłoszonymi do Walnego Zgromadzenia w maju 2018 roku.
 - c) zapoznanie się z decyzją w sprawie zmiany taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 - d) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za maj 2018 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21 maja 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd zapoznał się z zestawieniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz stanu środków finansowych na nieruchomościach w procesie inwestycyjnym. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła przedmiotowe zestawienie. Stan środków utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich lat i pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań Spółdzielni. Wolne środki są lokowane na negocjowanych lokatach bankowych.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek kierownika działu inwestycji dotyczący potrzeby zmiany założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 z uwagi na uzyskane 7 maja 2018 roku prawomocne pozwolenia na budowę. Zarząd zaakceptował zaproponowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji oraz zadecydował o skierowaniu wniosku do Rady Nadzorczej celem podjęcia uchwały aktualizującej przedmiotowe terminy uchwalone w grudniu 2016 roku.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem kolegium Walnego Zgromadzenia z 30.05.2018 roku oraz protokołem komisji uchwał i wniosków drugiej części Walnego Zgromadzenia z 24.05.2018 roku i przyjął ustalenia w zakresie możliwości i terminów realizacji zgłoszonych ośmiu wniosków dotyczących bieżącej działalności eksploatacyjnej Spółdzielni. Zobowiązani członkowie Zarządu przygotowują propozycje do omówienia odpowiedzi do końca czerwca 2018 roku a udzielenie odpowiedzi wnioskującym powinno nastąpić do końca lipca bieżącego roku.
- c) W związku z ogłoszeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzji z wniosku spółki „Saur Neptun” Gdańsk o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zarząd wniesie powyższe na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia opłaty niezależnej od Spółdzielni. Wysokość opłaty zostanie wprowadzona od 1 lipca 2018 roku.
- d) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za maj 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku