

PROTOKÓŁ nr 17/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 14 sierpnia 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 |

Protokolant: Anna Jędrzejczyk

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok.
3. Informacja o naborze kandydatów na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez Spółdzielnię i wniesionych wkładach budowlanych.
4. Sprawy wniesione:
 - a) omówienie tematyki i przyjęcie materiałów, które zostaną przekazane Radzie Nadzorczej do uchwalenia, w tym:
 - uchwały w sprawie uchylecia „Regulaminu gospodarki funduszami Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
 - uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni na 2019 rok.
 - b) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za lipiec 2018 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 31 lipca 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął projekt uchwały wraz ze schematem struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok, który przedłoży na najbliższym posiedzeniu Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad 3. Zarząd przyjął informacje Działu Członkowsko - Mieszkaniowego przedstawiającą sprzedaż mieszkań oraz miejsc postojowych w budynku Kurierów Armii Krajowej 14. Z przedmiotowej informacji wynika, że na 68 mieszkań w budynku zawarto umowy na 58. W najbliższym czasie zostanie zrealizowanych 7 rezerwacji oraz zawarto także umowy na 9 miejsc postojowych, z których 2 są zarezerwowane.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął zakres rzeczowy i środki finansowe, które zawarto w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni w 2019 roku. Zarząd omówił i przyjął projekt uchwały w sprawie uchylecia regulaminu gospodarki funduszami Spółdzielni. Przedmiotowe projekty uchwał zostaną skierowane na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej celem ich zatwierdzenia.
- b) Zarząd w dniu 10 sierpnia 2018 roku rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za lipiec 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Południe” w Gdańsku