

PROTOKÓŁ nr 18/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 21 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za I-sze półrocze 2018 roku.
3. Przyjęcie planu remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni na 2019 rok.
4. Przyjęcie planu: inwestycji, inwestycji eksploatacyjnych i eksploatacji Spółdzielni na 2019 rok.
5. Informacja w sprawie dostosowania postanowień regulaminów do zaktualizowanego Statutu Spółdzielni.
6. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o zmianie właścicieli lokali oraz o nabyciu lub utracie członkostwa Spółdzielni z mocy prawa.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14 sierpnia 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął i podpisał sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w drugim kwartale 2018 roku, które przedłożył Radzie Nadzorczej. Analiza danych wskazuje, że wskaźniki finansowe zrealizowanych zadań rzeczowych kształtują się na poziomie od 45 do 53% wykonania planu. W zakresie działalności statutowej odnotowano wynik dodatni wynoszący 348,5 tys. złotych, w ramach którego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustalono wynik ujemny, którego wysokość nie przekracza zaplanowanego na rok bieżący niedoboru. Natomiast na gospodarce ciepłno-wodnej i pozostałych przychodach osiągnięto wynik dodatni. Pozytywnie oceniono działania windykacyjne.

Ad 3. Temat został omówiony i przyjęty na posiedzeniu w dniu 14.08.2018 roku.

Ad 4. Temat omówiono na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Ad 5. Z postanowień zmienionego Statutu Spółdzielni wynika konieczność aktualizacji dwóch regulaminów. Natomiast nowelizacja z lipca 2017 roku obliguje do zmiany szeregu obowiązujących w Spółdzielni regulaminów i zasad. Decyzję merytoryczną w powyższej sprawie Zarząd podejmie na naradzie roboczej.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek zainteresowanych osób podjął na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych **uchwałę nr 14/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- b) Zarząd przyjął informację:
 1. o zmianie właścicieli lokali w wyniku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 2. na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o uzyskaniu z mocy prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez osoby wskazane w informacji,
 3. na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o utracie członkostwa przez osoby, które zmarły bądź zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Południe” w Gdańsku