

PROTOKÓŁ nr 22/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 17 października 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: Anna Jędrzejczyk

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
3. Informacja o rozliczeniu kosztów sezonu grzewczego 2017/2018.
4. Informacja o działaniu, aktualnym stanie technicznym systemu monitoringu i planach modernizacji studia.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia terminu wpłaty raty wkładu budowlanego.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie nienaliczania odsetek za nieterminową wpłatę drugiej raty wkładu budowlanego na realizację budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.
 - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie szyldu reklamowego na altanie śmietnikowej.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji druku nr 1 i nr 24.
 - i) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na roboty remontowe w 2019 roku.
 - j) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozpowszechnienia materiałów wyborczych na terenie Spółdzielni.
 - k) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za wrzesień 2018 roku.

- Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 2 października 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.
- Ad 2.** Członek Zarządu Główna Księgowa przedłożyła pisemną informację o stanie środków pieniężnych Spółdzielni zgromadzonych na 30 września 2018 roku oraz możliwości dalszego finansowania nowej inwestycji przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Z przedstawionych danych wynika, iż na rachunkach bankowych Spółdzielnia posiada około [REDAKTOWANE] miliona złotych, z czego [REDAKTOWANE] miliona złotych stanowią lokaty terminowe utworzone na negocjowanych warunkach. Realizacja budowy nowej inwestycji pod względem finansowym jest niezagrożona, z uwagi na zawarcie umów na prawie wszystkie mieszkania i miejsca postojowe. Wpłaty dokonane przez nabywców zgodnie z harmonogramem w pełni zabezpieczają finansowanie zaplanowanych nakładów.
- Ad 3.** Zarząd omówił i przyjął informację w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej w sezonie grzewczym 2017/2018 i przedłożył ją Radzie Nadzorczej.
- Ad 4.** Zarząd zapoznał się ze zestawieniem interwencji zleconych przez monitoring. Na 15 ogółem zarejestrowanych zdarzeń w trzecim kwartale bieżącego roku, 11 to spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Statystyka wskazuje na dalszą poprawę bezpieczeństwa na osiedlu. Zestawienie zostanie dołączone do materiałów na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
- Ad 5.** Sprawy wniesione:
- a) W toku bieżącej działalności w dniu 10 października 2018 roku po wysłuchaniu informacji złożonych przez Kierownika Działu Inwestycji i Kierownika Działu Członkowsko-Mieszkaniowego na podstawie §5 „Regulaminu Zarządu” Zarząd podjął **uchwałę nr 19/Z/18**, w sprawie przedłużenia terminu wpłaty trzeciej raty wkładu budowlanego, na realizowany budynek przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14, do 30 listopada 2018 roku. Powyższe uzasadnia harmonogram robót i wymogi stawiane przez banki wobec osób, które zawarły umowy o budowę lokali w przedmiotowym budynku.
 - b) Zarząd zaakceptował treść wniosku Działu Księgowości dotyczącego nienaliczania odsetek wpłat drugiej raty wkładu na realizację budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 za 14-dniowe opóźnienie. Na podstawie uzasadnienia wniosku Zarząd zdecydował o zasadności zmiany „Regulaminu ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” oraz zaktualizowania (§7 pkt 4 lit. „a”) postanowień zawieranych umów o budowę lokali w zakresie nienaliczania odsetek od wkładów wnoszonych niezgodnie z harmonogramem wpłat do 14 dni.
 - c) Kierownik Działu Członkowsko-mieszkaniowego poinformowała, że w okresie wyłożenia do zapoznania się z projektem uchwały nie wpłynął ani jeden wniosek z uwagami co zmiany treści przedmiotowej uchwały. Wobec powyższego Zarząd

podjął **uchwałę nr 20/Z/18** w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 w Gdańsku.

- d) Zarząd na wniosek zainteresowanych osób podjął na podstawie §11 Statutu **uchwałę nr 21/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni i na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu nabyły członkostwo w Spółdzielni
- f) Zarząd przyjął informację na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- g) Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie szyldu reklamowego w miejscu i na warunkach opisanych we wniosku.
- h) Zarząd zatwierdził wniosek Działu Administracji i sekretariatu dotyczący aktualizacji druku nr 1 i wprowadzenia do stosowania nowego druku nr 24. Druki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
- i) Na wniosek Członka Zarządu Głównej Księgowej Zarząd dokonał zmiany w składzie komisji przetargowej na wybór wykonawcy robót remontowych w 2019 roku, który organizuje Dział Administracji, poprzez wprowadzenie do składu komisji pana Andrzeja Katanowskiego w miejsce pani Justyny Hańskiej.
- j) Zarząd rozpatrzył wniosek [REDAKTOWANE] członka Spółdzielni o zgodę na wywieszenie banerów wyborczych na ogrodzeniu parkingów przy ulicy Świętokrzyskiej i Platynowej – Dywizji Wołyńskiej. Zarząd ustalił, że wniosek spełnia wymogi określone przez Radę Nadzorczą w przedmiocie rozpowszechniania materiałów wyborczych na terenie Spółdzielni, określił czas ich wywieszenia na 7 dni oraz zobowiązał Dział Administracji do naliczenia należności z tego tytułu jak za reklamę.
- k) Zarząd w dniu 10 października 2018 roku rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za wrzesień 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku