

PROTOKÓŁ nr 25/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 20 listopada 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: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o działaniach windykacyjnych w zakresie spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych z udziałem Spółdzielni.
3. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2018 roku.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu pracy...”.
 - b) podjęcie uchwał upoważniających do dokonywania wpisów w ksiązkach obiektu budowlanego.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego nr 4 w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego nr 18 w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3.
 - e) zatwierdzenie cen odzieży i obuwia roboczego do naliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2018 rok.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 listopada 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Pan Zbigniew Brodzki reprezentujący kancelarię adwokacką obsługującą prawnie Spółdzielnię odniósł się do spraw wyszczególnionych w pisemnym materiale już zakończonych, możliwości egzekwowania i zakończenia spraw związanych z zadłużeniami z tytułu opłat eksploatacyjnych, wydłużenia przez sąd wyznaczonych terminów posiedzeń celem rozpatrzenia wnoszonych przez Spółdzielnię spraw. Zarząd przyjął powyższą informację i pozytywnie ocenił efektywność bieżącej pracy w zakresie windykacji, w ramach której dokonywane są wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników, wywieszane informacje na klatkach schodowych o łącznej kwocie zadłużenia osób tam zamieszkujących, jak również wysyłane przypomnienia w krótkich wiadomościach tekstowych oraz prowadzona obszerna korespondencja z osobami nieregulującymi opłat eksploatacyjnych wobec Spółdzielni. Sporządzona w przedmiotowej sprawie pisemna „Informacja” zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Zarząd przyjął i podpisał sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w trzecim kwartale 2018 roku, które przedłożył Radzie Nadzorczej. Analiza danych wskazuje, że wskaźniki finansowe zrealizowanych zadań rzeczowych kształtują się na poziomie od 68,9 do 75,1% wykonania planu. W zakresie działalności statutowej odnotowano wynik dodatni, w ramach którego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustalono wynik ujemny, którego wysokość nie przekracza zaplanowanego na rok bieżący niedoboru. Natomiast na gospodarce ciepło-wodnej i pozostałych przychodach osiągnięto wynik dodatni. Pozytywnie oceniono działania związane z remontami i bieżącą działalnością w zakresie dbania o stan zasobów Spółdzielni.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) W toku bieżącej działalności Zarząd omówił i zatwierdził **uchwałę nr 23/Z/18** zmiany w „Regulaminie pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” w dziale V. „Czas pracy” oraz dziale XIV. „Inne postanowienia”. Zobowiązano specjalistę ds. samorządowych, kadr i płac do niezwłocznego powiadomienia o powyższych zmianach pracowników Spółdzielni.
- b) Celem realizacji postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie prowadzenia i dokonywania wpisów w ksiązkach obiektów budowlanych Zarząd podjął:
 1. **uchwałę nr 24/RN/18** upoważniającą do dokonywania tych czynności przez panią Hannę Lutostańską,
 2. **uchwałę nr 25/RN/18** upoważniającą do dokonywania tych czynności przez pana Andrzeja Richerta,
 3. **uchwałę nr 26/RN/18** upoważniającą do dokonywania tych czynności przez panią Beatę Rutkowską.
- c) Zarząd wyraził zgodę na najem miejsca postojowego nr 4 w wielostanowiskowym lokalu garażowym w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1 na warunkach określonych przez dział Administracji.
- d) Zarząd wyraził zgodę na najem miejsca postojowego nr 18 w wielostanowiskowym lokalu garażowym w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3 na warunkach określonych przez dział Administracji.
- e) Zarząd na wniosek specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac zatwierdził ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego, które będą obowiązywać przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego uprawnionym pracownikom zgodnie z tabelą norm przydziału za 2018 rok.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku