

PROTOKÓŁ nr 27/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2019 rok.
3. Wstępne wykonanie wynagrodzeń za 2018 rok.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) uchwalenie stawki opłaty za zarząd działką nr 1264/23.
 - e) informacja o ofercie wprowadzenia modułu „e-sprawozdanie”.
 - f) odczyty kontrolne wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
 - g) aktualizacja wzoru druku nr 21.
 - h) zatwierdzenie wzorów druków nr 26, 26, 27 i 28 dotyczących inwentaryzacji.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 grudnia 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła ofertę brokera dotyczącą ubezpieczenia zasobów Spółdzielni na 2019 rok w firmie ubezpieczeniowej „Unią”. Roczna składka ubezpieczenia jest wyższa od dotychczas obowiązującej o █████ zлотych z uwagi na rozszerzenie limitów na poszczególne ryzyka ustalone w oparciu o zalecenia Spółdzielni i dotychczas występujące szkody. Zarząd przyjął przedmiotową ofertę bez zmiany wysokości zaliczek ustalonych w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2019 rok.

Ad 3. Zarząd zapoznał się z realizacją wynagrodzeń w 2018 roku. Zestawienie wskazuje na wykorzystanie rocznych środków na wynagrodzenia na poziomie 90%. Niewykorzystane środki wynikły z nie zatrudnienia na stanowiskach przewidzianych w tegorocznej strukturze organizacyjnej z powodu braku chętnych, co wymagało powierzenia zadań dodatkowych osobom zatrudnionym.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek zainteresowanego podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 27/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- b) 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.
- c) Zarząd przyjął informację na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- d) Zarząd na podstawie §5 „Regulaminu Zarządu” oraz postanowień aktów notarialnych podjął **uchwałę nr 28/Z/18** w sprawie opłaty za zarząd działką nr 1264/23 sprawowanej przez Spółdzielnię na 2019 rok. Przedmiotową opłatę na rzecz Spółdzielni zobowiązani są wносить właściciele domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej położonych w Gdańsku przy ul. Alojzego Bruskiego 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11B, 11C.
- e) Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała o złożonej Spółdzielni przez spółkę „Unisoft” ofercie proponującej zakup i wdrożenie dodatkowego modułu do zintegrowanego informatycznego systemu pod nazwą „e-sprawozdanie”, którego stosowanie od 2019 roku jest obowiązkiem ustawowym.
- f) Zarząd zaakceptował pisemny wniosek w sprawie o zawarcie umów na odczyty pomiarów zużycia wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z kwotą █████ zł brutto za odczyt jednego lokalu oraz zatwierdził harmonogram odczytów wody w lokalach. Zdalnych odczytów wodomierzy w lokalach dokona pracownik Spółdzielni w godzinach pracy.
- g) Zarząd przyjął zaproponowaną przez dział Administracji zmianę w treści druku nr 21 dotyczącego upoważnienia Spółdzielni przez właściciela lokalu do podania danych osobowych w związku z powstaniem szkody w lokalu.
- h) Zarząd zatwierdził przedłożone przez dział księgowości wzory wniosków, to jest: protokół przeprowadzenia spisu z natury – druk nr 26, jego wersję rozszerzoną – druk 26A, a także protokół spisu z natury znaczków pocztowych i biletów jednorazowych – druk nr 27 oraz protokół spisu z natury czeków gotówkowych – druk nr 28.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku