

Protokół nr 7/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 9 kwietnia 2019 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. Sprawy wniesione:
 - a) aktualizacja stanu członków Spółdzielni i przyjęcie podziału członków do udziału w jednej z części Walnego Zgromadzenia.
 - b) przyjęcie projektu zmian regulaminu rozliczania oraz windykacji wierzytelności.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwrotu środków finansowych z tytułu niewydatkowanych środków ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego obejmującego zespół domów jednorodzinnych etapu I i etapu II.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie założeń organizacyjno-finansowych budynku nr 4 „PP”.
 - e) przyjęcie projektu zmian „Zasad” przyznawania nagród za pełnienie funkcji generalnego wykonawcy.
 - f) omówienie statystyki zdarzeń rejestrowanych przez centrum monitoringu.
 - g) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za marzec 2019 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 marca 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się i przyjął projekt uchwały, który przedłoży Radzie Nadzorczej, w sprawie podziału członków do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia wypracowany stosownie do dyspozycji zmienionego w 2018 roku Statutu Spółdzielni.
- b) Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła zakres zmian w projekcie regulaminu rozliczania oraz windykacji wierzytelności wskazując, że proponowana regulacja rozszerza krąg dłużników wobec, których prowadzone są czynności windykacyjne jak również uwzględniają zmiany dokonane w ustawach i czynności w procedurze dochodzenia roszczeń. Zarząd przyjął przedmiotowy projekt, który wraz z projektem uchwały zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej.
- c) Zarząd po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Kierownika Działu Inwestycji na podstawie §5 „Regulaminu Zarządu” **uchwałą nr 8/Z/19** zadecydował o zwrocie właścicielom domów niewydatkowanych środków finansowych ujętych w ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy zadania inwestycyjnego obejmującego dziewiętnaście domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w kwocie netto:
 - 1) ██████████ złotych dla etapu I obejmującego budynki o numerach budowlanych od 1 do 10,
 - 2) ██████████ złotych dla etapu II obejmującego budynki o numerach budowlanych od 11 do 19.Dla ustalenia kwoty do wypłaty na dany budynek oddzielnie dla każdego etapu realizacyjnego jednostką przeliczeniową jest 1 metr kwadratowy powierzchni powykonawczej poszczególnych domów.
- d) Zarząd na wniosek Działu Inwestycji przyjął założenia organizacyjno-finansowe przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze budowlanym 4 na jednostce „PP” z wielostanowiskowym lokalem garażowym na kondygnacji podziemnej, które wraz z projektem uchwały przedłoży Radzie Nadzorczej.
- e) Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Zasad przyznawania nagród pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku za wykonywanie funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z realizacją inwestycji”, z uwagi na konieczność dostosowania ich do postanowień znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmienionego w 2018 roku Statutu Spółdzielni.
- f) Zarząd omówił zestawienia kwartalne zdarzeń zarejestrowanych przez studio monitoringu. Zarząd ponownie zauważa, że liczba odnotowanych zdarzeń (8) wskazuje na ich incydentalny charakter.
- g) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za marzec 2019 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku