

Protokół nr 8/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 23 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. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad.
3. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie harmonogramu rzeczowo-finansowego działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na 2020 rok.
 - b) przyjęcie projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o zmianie właścicieli lokali w zasobach Spółdzielni.
 - g) rozstrzygnięcie przetargu na malowanie altan śmietnikowych.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia pod schodami.
 - i) rozpatrzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji środków trwałych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 9 kwietnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd **uchwałą nr 9/Z/19** zwołuje w dwóch częściach Walne Zgromadzenie w dniach 21 i 28 maja 2019 roku oraz zatwierdza treść zawiadomienie wraz z zawartym w nim porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Do organizacyjno-technicznej obsługi Walnego Zgromadzenia Zarząd oddelegowuje pracowników Spółdzielni w osobach: Anna Bartosiewicz, Gabriela Benedyk, Dorota Brauła, Otylia Kocharńska, Danuta Komorowska, Beata Rutkowska, Iwona Stolarska.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd omówił i przyjął przedłożony przez specjalistę ds. kultury i sportu „Harmonogram rzeczowo-finansowy działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na rok 2020”.
- b) Zarząd omówił i przyjął projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawach: uchylecia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w 2020 roku. Przyjęto także projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2018 rok, które zostanie przeznaczona na fundusz remontowy Spółdzielni i pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu w kolejnych latach.
- c) Zarząd na wniosek 11 osób podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałą nr 10/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu, że: nabyły członkostwo w Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu 13 osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zgonem lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął informację o zmianie właścicieli lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w zasobach Spółdzielni.
- g) Zarząd zatwierdził wybór komisji przetargowej na zlecenie malowania farbami wapiennymi ścian wewnętrznych altan śmietnikowych na jednostce „D” i „E” firmie MADBUD Mateusz Plichta ze Skarszew.
- h) Zarząd na wniosek Działu Administracji wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego pod schodami nr 4 w budynku przy ulicy Dywizji Wołyńskiej 21 C na warunkach opisanych we wniosku.
- i) Przewodnicząca komisji omówiła rodzaje środków trwałych wytypowanych do likwidacji. Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku