

Protokół nr 11/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 23 maja 2019 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. Sprawy wniesione:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie wstępnego kosztu budowy dla budynku o numerze budowlanym 4 „PP”.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na roboty drogowe dla budynku przy ul. Kurierów AK 14.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie odpisu podstawowego na 2019 rok na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z podziałem wydatków.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie odczytów kontrolnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie wstępnego Zbiorczego Zestawienia Kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze budowlanym 4 na jednostce „PP” w wielostanowiskowym lokalem garażowym zatwierdził **uchwałą nr 12/Z/19** wstępny koszt budowy:
 1. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką lokatorską w wysokości netto █████ zлотych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej + 8% VAT,
 2. dodatkowego pomieszczenia przynależnego w wysokości netto █████ zлотych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej + 8% VAT,
 3. miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym w wysokości netto █████ zлотych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej + 23% VAT,który nie uwzględnia kosztu przekształcenia użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności w rozumieniu postanowienia ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu nieograniczonego i zatwierdził wybór „Wroński” Spółka Jawna z Leszna na wykonawcę robót drogowych etapu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego dla budynku wielorodzinnego nr 3 jednostka „E” przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
- c) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku zatwierdził odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok wraz z planem dochodów i wydatków funduszu na rok bieżący.
- d) Zarząd zaakceptował pisemny wniosek 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 oraz odczytów z wodomierzy usytuowanych na klatkach schodowych wykonają pracownicy Spółdzielni w godzinach pracy.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku