

**Protokół nr 13/Z/19**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 11 czerwca 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. Zapoznanie się z protokołami Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o podjętych uchwałach i wnioskach zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w maju 2019 roku.
3. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Sprawy wniesione.
  - a) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za maj 2019 roku.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 czerwca 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd zapoznał się z uchwałami, złożonymi pięcioma wnioskami i kopią protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia. W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminu udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski i brakiem regulacji statutowych w tym zakresie Zarząd zdecydował o zwróceniu się do prawnika Spółdzielni o wydanie opinii w tej sprawie. Zarząd ustalił członków Zarządu do udzielenia odpowiedzi.

**Ad 3.** Zarząd przyjął informację o stanie sprzedaży lokali w nowych inwestycjach i stwierdził, że stan wkładów wniesionych na budynek przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w pełni zabezpiecza finansowanie nakładów jego bieżącej realizacji. Zarząd stwierdził, że Spółdzielnia posiada wysoki poziom środków finansowych, których znacząca część pozwala na długoterminowe lokowanie ich na oprocentowanych depozytach.

Omawiając przedmiotową tematykę Zarząd stwierdził, że wiele wniosków o budowę lokali złożono kilka lat temu, a wnioskujący nie skorzystali z propozycji zawarcia umowy o budowę mieszkania przy ulicy Kurierów Armii Krajowej 14 lub nie odpowiedzieli na pisma Spółdzielni lub telefoniczną propozycję, co czyni wiele wniosków nieaktualnymi. W związku z powyższym Zarząd postanowił, że aktualność wniosku wygasa z dniem rozpoczęcia realizacji pierwszego planowanego budynku i po tym terminie osoby zainteresowane budową zobowiązane są złożyć nowy wniosek oraz zalecił uwzględnić przy kwalifikowaniu także przesłanki ilości posiadanych w Spółdzielni mieszkań i rok ostatnio pozyskanego.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 7 czerwca 2019 roku rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za maj 2019 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku