

Protokół nr 17/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 18 lipca 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. Przyjęcie założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2020 rok.
3. Sprawy wniesione.
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie cen odzieży i obuwia roboczego do naliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2019 rok.
 - b) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - e) przyjęcie informacji o zmianie właścicieli garażu.
 - f) decyzja w sprawie rozszerzenia zakresu remontów elewacji budynków mieszkalnych.

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

Ad 2. Zarząd uwzględnił w założeniach do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2020 rok wzrost minimalnego wynagrodzenia. Uwzględniono także w kosztach działalności Spółdzielni ustawowe obowiązki jakie Spółdzielnia jako pracodawca albo zarządzający nieruchomością jest zobowiązana ponieść. Odniesiono się również do kosztów usług realizowanych na rzecz Spółdzielni i wpływu inflacji na ich wysokość.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek zatwierdzający ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego, które będą obowiązywać przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego uprawnionym pracownikom zgodnie z tabelą norm przydziału za 2019 rok.
- b) Zarząd na wniosek podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 14/Z/19** w sprawie przyjęcia wyżej wymienionych osób w poczet członków Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu osób stało się członkami Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zgonem, podziałem majątku lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację o zmianie właścicieli własnościowego prawa do garażu.
- f) Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu prac remontowych w 2019 roku o malowanie elewacji: frontowej budynku przy ul. Nad Potokiem 7 oraz szczytu klatki A budynku przy ul. Strzelców Karpackich 5 z uwagi na intensywne zabrudzenia i naloty glonów.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku