

**Protokół nr 19/Z/19**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 6 sierpnia 2019 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu remontów nieruchomości mienia Spółdzielni na 2020 rok.
3. Przyjęcie planu inwestycji eksploatacyjnych i eksploatacji Spółdzielni na 2020 rok.
4. Sprawy wniesione.
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla 15 budynków.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie czasowego zajęcia gruntu i ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 745/35.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia opłaty za utrzymanie dźwigów osobowych.
  - d) omówienie korespondencji z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju z 19 lipca 2019 roku.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23 lipca 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd zaakceptował przedstawioną przez Zastępcę Prezesa propozycję zakresu rzeczowego remontów zasobów i mienia Spółdzielni na 2020 rok. Zarząd wniesie pod obrady Rady Nadzorczej decyzję o wydatkowaniu na ten cel środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym Spółdzielni. Zarząd przyjął przygotowaną przez Dział Administracji pisemną informację o stawkach odpisu i stanie funduszu remontowego nieruchomości ujętych w planie remontów 2020 roku.

**Ad 3.** Zarząd omówił potrzeby eksploatacyjne Spółdzielni na 2020 rok, w tym inwestycje eksploatacyjne.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zaakceptował wniosek Działu Administracji w sprawie zwiększenia od 1 stycznia 2020 roku odpisu na fundusz remontowy dla 15 budynków osiedla wymienionych w przedmiotowym wniosku. Zastępca Prezesa przedstawiła i omówiła informację o aktualnym odpisie i stanie funduszu remontowego oraz potrzebach remontowych tych budynków. Dane zawarte we wniosku zostaną uwzględnione w treści planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2020 rok.
- b) Zarząd na wniosek Działu Administracji wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 745/35 na rzecz spółki „Multimedia” celem wykonania 2 metrów przyłącza telekomunikacyjnego. Zarząd zaakceptował projekt „Porozumienia w sprawie czasowego zajęcia gruntu i ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowych” wraz z wysokości wynagrodzenia na rzecz Spółdzielni i wysokość kaucji zwrotnej. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o obciążenie przedmiotowej działki służebnością.
- c) Zarząd zaakceptował wniosek Działu Administracji w sprawie zwiększenia od 1 stycznia 2020 roku opłaty za koszty utrzymania dźwigów osobowych w budynkach wymienionych we wniosku. Dane zawarte we wniosku zostaną uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2020 rok.
- d) Prezes zapoznał Zarząd z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie pisma właściciela lokalu przy ul. [REDAKTED] [REDAKTED] na działalność Spółdzielni w przedmiocie rozliczeń i działalności eksploatacyjnej. W przedmiotowej korespondencji minister wniósł o włączenie spraw podniesionych w przez wyżej wymienioną w zakres planowanej w 2019 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku