

**Protokół nr 26/Z/19**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 29 października 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. Sprawy wniesione.
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie awaryjnej wymiany drzwi aluminiowych.
  - b) rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie „Akcji zimna” 2019/2020.
  - c) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę piasku w piaskownicach w 2020 roku.
  - d) rozstrzygnięcie przetargu na pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg w 2020 roku.
  - e) zatwierdzenia zaktualizowanego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku.

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

**Ad 2.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji o wymianę w trybie awaryjnym drzwi aluminiowych w budynkach przy ul. Dywizji Wołyńskiej 6 klatki B i D oraz przy ul. Platynowej 2 w klatce C. Zarząd zaakceptował zlecenie przedmiotowych prac wybranej firmie.
- b) Zarząd zatwierdził wybór „Drogomost” Spółka z o.o z Gdańska wybraną w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie „Akcji zima” w sezonie 2019/2020.
- c) Po zapoznaniu się z wnioskami komisji przetargowej Zarząd zatwierdził wybór w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwa Usługowego „CLEAN-BUD” Spółka Jawna z Gdyni na świadczenie usług związanych z wymianą piasku w piaskownicach w 2020 roku.
- d) Zarząd zatwierdził wybrane w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BALSK-BUD” Spółka z o.o. z Gdańska na realizację pozimowego oczyszczania nawierzchni dróg osiedlowych w 2020 roku na terenie Spółdzielni.
- e) Zarząd zatwierdził zaktualizowaną kwotę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z zaktualizowanym planem dochodów i wydatków na 2019 rok wynikającą ze zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku