

**Protokół nr 29/Z/19**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 10 grudnia 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 kwoty nagrody z tytułu generalnego wykonawstwa budynku przy ul. Kurierów AK 14.
  - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych w Spółdzielni.
  - c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni.
  - d) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
  - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
  - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie wymiany okien klatek schodowych budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4.
  - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie wymiany drzwi aluminiowych – Zygmunta Rumla 7 i Dywizji Wołyńskiej 16.
  - i) decyzja w sprawie nie wynajmowania miejsc postojowych w wielostanowiskowych halach garażowych w budynkach przy ul. Alojzego Bruskiego 1 i następnych.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 3 grudnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Inwestycji w sprawie przyjęcia kwoty naliczonej nagrody z tytułu generalnego wykonawstwa i czynności koordynacyjnych. Nagroda stanowi składnik końcowego rozliczenia kosztów realizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Wniosek w sprawie przyznania przedmiotowej nagrody członkom Zarządu zostanie wniesiony do Rady Nadzorczej na jej najbliższe posiedzenie.
- b) Zarząd podjął **uchwałę nr 21/Z/19** w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- c) Zarząd podjął **uchwałę nr 22/Z/19** w sprawie przyjęcia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- d) Zarząd na wniosek:.....podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 23/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- e) 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.
- f) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu ..... osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- g) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji o wymianę dwudziestu ośmiu drewnianych zespolonych okien na klatkach schodowych A i B budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4 i montażu w ich miejsce okien z tworzywa sztucznego pvc. Zarząd zaakceptował zlecenie przedmiotowych prac firmie wybranej w trybie zapytania o cenę.
- h) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji o wymianę drzwi aluminiowych w klatce B budynku przy ul. Zygmunta Rumla 7 i w klatce A budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 16. Zarząd zaakceptował zlecenie przedmiotowych prac wybranej firmie w trybie zapytania o cenę.
- i) Prezes Zarządu, na podstawie pism od członków, omówił sprawy wynajmu nowych miejsc postojowych w wielostanowiskowych halach garażowych. Podkreślił, że co roku w okresie jesiennym nasila się liczba wniosków o wynajem miejsca, a wiosną o rezygnację. Wobec powyższego Zarząd zdecydował o wydłużeniu do 24 miesięcy minimalnego okresu najmu miejsc postojowych w wielostanowiskowych halach garażowych.
- j) Zarząd postanowił o powołaniu komisji w osobach: Iwona Stolarska, Andrzej Richert, Zofia Mokka, Henryk Kulaszewicz i Gabriela Benedyk, której zadaniem będzie przekazanie użytkownikom lokali w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Ponadto Zarząd udzielił panu Andrzejowi Richertowi pełnomocnictwa do odbioru i przekazania do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w  
Gdańsku