

Protokół nr 30/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 30 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. Przyjęcie korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok.
3. Sprawy wniesione.
 - a) zatwierdzenie rozliczenia kosztów budowy miejsc postojowych przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 8.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24/Z/18.
 - c) zapoznanie z zobowiązaniem Rady Nadzorczej w sprawach zgłoszonych na dyżurze członka Rady Nadzorczej.
 - d) odczyty kontrolne wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
 - e) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni.
 - f) udzielenie pełnomocnictwa do zatwierdzania faktur w systemie informatycznym.
 - g) udzielenie pełnomocnictwa do podpisania przelewów i czeków.
 - h) podjęcie uchwały w sprawie opłat za zarząd działką nr 1264/23.
 - i) podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z mienia Spółdzielni.
 - j) zmiany „Zasad rachunkowości Spółdzielni”.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10 grudnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Po zapoznaniu się z wnioskiem specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac Zarząd zatwierdził korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok w zakresie wskazanym we wniosku.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek Działu Administracji i podjął **uchwałę nr 24/Z/19** w sprawie zatwierdzenia ostatecznego i końcowego rozliczenia kosztów budowy trzech miejsc postojowych na działce nr 384/1 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 8.
- b) Zarząd podjął **uchwałę nr 25/Z/19** w sprawie uchylenia uchwały nr 24/Z/18 z dnia 20 listopada 2018 roku upoważniającej panią Hannę Lutostańską do prowadzenia i dokonywania wpisów w książkach obiektów budowlanych.
- c) Zarząd zapoznał się z notatką z przebiegu dyżuru członka Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2019 roku. W związku z zobowiązaniem Rady Nadzorczej Zarząd zajmie stanowisko w sprawach dotyczących Zarządu i działalności Spółdzielni zawartych w przedmiotowej notatce.
- d) Zarząd zaakceptował pisemny wniosek Działu Administracji w sprawie zawarcia umów na odczyty pomiarów zużycia wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z kwotą brutto za odczyt jednego lokalu oraz zatwierdził harmonogram odczytów wody w lokalach. Zdalnych odczytów wodomierzy w lokalach dokona pracownik Spółdzielni w godzinach pracy.
- e) Zarząd zdecydował o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Spółdzielni przed notariuszami i organami samorządowymi w zakresie: samodzielności lokali, ustanawiania prawa odrębnej własności lokali, służebności mediów oraz składania stosownych wniosków i odbioru dokumentów na okoliczność dokonanych czynności – pani Marcie Romanowskiej **uchwałą nr 26/Z/19** i pani Danucie Komorowskiej **uchwałą nr 27/Z/19**.
- f) Zarząd zdecydował **uchwałą nr 28/Z/19** o udzieleniu pełnomocnictwa pani Agnieszce Bieleckiej w zakresie zatwierdzania faktur zakupu w informatycznym systemie zarządzania Spółdzielnią oraz zawartych w zaliczkach rozliczanych przez pracowników pod nieobecność Główny Księgowej.
- g) Zarząd zdecydował **uchwałą nr 29/Z/19** o udzieleniu pełnomocnictwa pani Dorocie Brauła w zakresie podpisywania przelewów i czeków wystawianych z rachunków bankowych Spółdzielni.
- h) Zarząd podjął **uchwałę nr 30/Z/19** w sprawie opłat za zarząd działką nr 1264/23 sprawowany przez Spółdzielnię, opłat za koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz opłat za koszty eksploatacji i utrzymania mienia na 2020 rok.
- i) Zarząd podjął **uchwałę nr 31/Z/19** w sprawie opłaty za korzystanie z mienia Spółdzielni przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Potokiem 3”.
- j) Na wniosek Członka Zarządu Główny Księgowej Zarząd podjął **uchwałę nr 32/Z/19** w sprawie zmiany „Zasad (polityki) rachunkowości Spółdzielni”.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w
Gdańsku