

Protokół nr 6/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 17 marca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarządu
2. Iwona Stolarska - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
3. Sprawy wniesione:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Kurierów AK 14.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztu budowy budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - c) podjęcie decyzji w sprawie opłat za pawilon w dzierżawie przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15.
 - d) aktualizacja składu osobowego komisji przetargowych do spraw eksploatacyjnych.
 - e) aktualizacja druku nr 2.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10 marca 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła stan środków finansowych na nieruchomościach w budowie według stanu na dzień 29.02.2020 roku. Na dzień złożenia informacji środki finansowe bilansują się. Środki finansowe zgromadzone na odrębnym koncie przygotowywanego do realizacji budynku nr 4 „P-P” przy ul. Zygmunta Rumla 12 umożliwiają bezpieczne rozpoczęcie i finansowanie tej inwestycji.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej pracy w dniu 12 marca 2020 roku podjął **uchwałę nr 6/Z/20** w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w Gdańsku.
- b) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem oraz uwzględniając wniosek Działu Inwestycji podjął **uchwałę nr 7/Z/20** w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy zadania inwestycyjnego na jednostce „E” obejmującego budynek nr 3 przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
- c) Zarząd rozpatrzył wniosek dzierżawcy obiektu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 i biorąc pod uwagę konieczność zamknięcia pawilonu na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), w którym odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne zdecydował o czasowym obniżeniu czynszu najmu.
- d) Zarząd postanowił o aktualizacji składu osobowego komisji przetargowych, których zadaniem będzie wybór wykonawców:
 - 1) okresowych kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji elektrycznej,
 - 2) robót remontowych i eksploatacyjnych nieruchomości i mienia,
 - 3) obsługi terenów zieleni, wymiany piasku w piaskownicach i pozimowego oczyszczania nawierzchni dróg,
 - 4) legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach Spółdzielni powołując w miejsce pani Iwony Samborskiej panią Patrycję Górską.
- e) Zarząd zatwierdził aktualizację druku nr 2 pn. „Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”. Przedmiotowa deklarację składają osoby fizyczne lub osoby prawne, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku