

**Protokół nr 10/Z/20**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 5 maja 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. Przyjęcie realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za I-szy kwartał 2020 roku.
3. Sprawy wniesione:
  - a) rozstrzygnięcie przetargu na kompleksową obsługę geodezyjną budynku nr 4 „P-P”.
  - b) informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania działalności Spółdzielni.
  - c) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.
  - d) zatwierdzenie druków nr 31 i 32.
  - e) zatwierdzenie druków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i ustalenie terminu składania oświadczeń przez zatrudnionych.
  - f) zapoznanie się ze skargami do uchwały nr 6/Z/2020.
  - g) złożenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku nr 5 „P-P”.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 kwietnia 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w pierwszym kwartale 2020 roku, które przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Pani Anna Gadomska omówiła wyniki finansowe za ten okres. Wskazała na ujemny wynik na działalności Spółdzielni w wysokości ■ tys. złotych, który występuje cyklicznie w pierwszym kwartale każdego roku i wynika z nierozliczonych zaliczek z użytkowników lokali z tytułu mediów.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z protokołem komisji z przetargu ograniczonego zatwierdził wybór Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Geometra” s.c. na prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej budynku wielorodzinnego nr 4 „P-P” wraz z podziałem działek i ich oznaczeniem.
- b) Na podstawie zestawienia środków pieniężnych Spółdzielni według stanu na koniec kwietnia 2020 roku Zarząd stwierdził, iż stan zapewnia bezpieczne przystąpienie wraz z finansowaniem budowy budynku nr 4 „P-P” oraz realizację bieżących zobowiązań Spółdzielni wobec kontrahentów i dostawców mediów.
- c) Zarząd zdecydował o likwidacji środków trwałych Spółdzielni wymienionych w protokole komisji likwidacyjnej.
- d) Zarząd zatwierdził druki nr: 31 – w sprawie wyboru części, w której członek będzie uczestniczył na Walnym Zgromadzeniu i 32 – wzoru pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu osoby wskazanej przez członka.
- e) Pani Dorota Brauła poinformowała Zarząd, że z uwagi na ogłoszony na obszarze kraju stan zagrożenia epidemicznego dokonano zmiany w terminach zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i umowy o ich prowadzenie dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób. W wyniku powyższego Spółdzielnia jest zobowiązana do zawarcia pierwszej z umów w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2020 roku. W związku z powyższym Zarząd zatwierdził 6 wzorów druków dotyczących: deklaracji w zakresie finansowania wpłat podstawowych i dodatkowych oraz o rezygnacji z ich, wniosków o przystąpienie do planu dla osób powyżej 55 roku życia i oświadczenie do zawartych umów o prowadzenie PPK. Przedmiotowe druki wraz z pisemną informacją zostaną przekazane zatrudnionym. Termin zwrotu wypełnionych wniosków, oświadczeń lub deklaracji do kadr Spółdzielni wyznaczono na dzień 1 czerwca 2020 roku.
- f) Zarząd zapoznał się z treścią wniosków, które wpłynęły do Spółdzielni do uchwały nr 6/Z/2020 projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w Gdańsku. Zarząd na naradzie roboczej zajmie stanowisko w sprawie przedmiotowych wniosków i sposobu ich złożenia.
- g) Zastępca Prezesa Zarządu przedłożyła koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku wielorodzinnego o numerze budowlanym 5 „P-P”. Zarząd indywidualnie zapozna się z przedłożoną dokumentacją i omówi ją na naradzie roboczej.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku