

**Protokół nr 14/Z/20**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 16 czerwca 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: Anna Bartosiewicz

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) omówienie treści aktów notarialnych dla lokali w budynku przy ul. Kurierów AK 14.
  - b) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
  - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
  - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  - e) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

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

**Ad 2.** Zarząd omówił stan środków finansowych przygotowany przez Dział Księgowości obejmujący informację o poszczególnych zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię w ostatnich latach. Stan środków w pełni zabezpieczenia finansowanie prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zastępca Prezesa Zarządu omówiła zaawansowanie przygotowanie treści aktów notarialnych ustanawiających prawo odrębnej własności lokalu budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Zarząd przyjął przedmiotową informację oraz projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej obejmującej działkę nr 757/31 związaną z przedmiotową nieruchomością, którą przedłoży Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
- b) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §20 ust. 1 pkt 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na mocy §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- d) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 20/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- e) Zarząd na wniosek przewodniczącej pani Wiesławy Cichy powołał komisję przetargową w osobach: Zofia Mokwa, Czesław Namiotko, Andrzej Katanowski, Patrycja Górka. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12 (nr budowlany 4 „PP”).

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku