

Protokół nr 23/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 20 października 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarząd
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 rozliczeniu kosztów sezonu grzewczego 2019/2020.
3. Informacja o stanie środków finansowych.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
 - e) decyzja o naborze na wolne lokale niemieszkalne w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12.
 - f) rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu legalizacji urządzeń pomiarowych.
 - g) decyzja w sprawie przeznaczenia pomieszczenia na zakładową składnicę akt.
 - h) wybór instytucji finansowej do pracowniczych planów kapitałowych.
 - i) omówienie odpowiedzi na wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia.
 - j) rozpatrzenie wniosku w sprawie umowy dzierżawy nośnika reklamowego.
 - k) zatwierdzenie średnich cen odzieży i obuwia roboczego do ekwiwalentu za 2020 rok.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 października 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa złożyła informację dotyczącą rozliczenia kosztów energii ciepłej sezonu grzewczego 2019/2020. Z przedstawionych danych wynika, że poniesione koszty energii ciepłej zwiększyły się w stosunku do sezonu 2018/2019 o 2,7% między innymi z uwagi na wzrost energii ciepłej oraz wprowadzenia do eksploatacji budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Uzyskana nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła prawie ■■■■ tysięcy złotych i tak jak w poprzednich latach została rozliczona we wrześniu z użytkownikami lokali. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu.

Ad 3. Zarząd omówił stan środków pieniężnych na rachunkach Spółdzielni i po analizie uzyskanych odsetek od lokat wolnych środków finansowych Spółdzielni stwierdził, że oprocentowanie nowych lokat zmniejszyło się do zera w wyniku ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, co w sposób znaczący wpłynie na uzyskanie przez Spółdzielnię przychodów z pozostałej działalności gospodarczej, a tym samym na wysokość nadwyżki bilansowej za 2020 rok. Odnosząc się do umownych terminów wnoszenia rat wkładu budowlanego na realizowany budynek przy ul. Zygmunta Rumla 12 oraz uwzględniając planowane zobowiązania finansowe wobec wykonawcy budynku, Zarząd zdecydował o zmianie harmonogramu wpłat wkładu budowlanego i przesunięciu wpłaty trzeciej raty z 30.10.2020 roku do wniesienia wraz z ratą czwartą w terminie ustalonym na dzień 30.01.2021 roku.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 26/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- b) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- d) Zarząd uznał zasadność argumentów przedstawionych w informacji Członka Zarządu Główny Księgowej i wraz z przedmiotową informacją przedłożył Radzie Nadzorczej projekt uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok przez podmiot zewnętrzny.

- e) Zarząd podjął decyzję w sprawie uruchomienia naboru na dodatkowe pomieszczenia przynależne i wolne miejsca postojowe w wielostanowiskowej hali garażowej budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12. Umowy na powyższe pomieszczenia i lokale, to jest 14 dodatkowych pomieszczeń przynależnych i 8 miejsc postojowych w wielostanowiskowej hali garażowej, zgodnie z założeniami organizacyjno-finansowymi, do czasu zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji mają być zawierane z przyszłymi właścicielami lokali mieszkalnych w powyższym budynku.
- f) Zarząd zaakceptował wniosek Działu Administracji o wystąpienie do Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku o odroczenie terminu legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych zamontowanych w zasobach Spółdzielni. Powyższe dotyczy wodomierzy i ciepłomierzy, których data legalizacji przypada na 2020 rok. Zarząd poinformuje Radę Nadzorczą o przedmiotowym wniosku na najbliższym posiedzeniu.
- g) Po analizie potrzeb lokalowych Zarząd zdecydował o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanego w częściach wspólnych jednego z budynków osiedla na zakładowe archiwum. W wybranym na ten cel lokalu umieszczona zostanie dokumentacja Spółdzielni z co najmniej pięćdziesięcioletnim obowiązkowym okresem przechowywania.
- h) Zarząd zawarł porozumienie z przedstawicielem zatrudnionych w sprawie wyboru instytucji finansowej do zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, którym zostało Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na administratora obsługi PPK w Spółdzielni Zarząd wyznaczył Dorotę Brauła.
- i) Zarząd omówił i przyjął projekty odpowiedzi na wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia we wrześniu bieżącego roku dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia, terenów zielonych, remontów, infrastruktury placów zabaw i układu komunikacyjnego osiedla.
- j) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy terenu na rzecz spółki Cityboard Media oraz czasowe, z uwagi na stan epidemii, obniżenie stawki czynszu na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- k) Zarząd zatwierdził średnie ceny brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego, które będą obowiązywać przy naliczeniu ekwiwalentu pieniężnego za 2020 rok uprawnionym pracownikom.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku