

Protokół nr 24/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 3 listopada 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 naborze kandydatów na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez Spółdzielnię i wniesionych wkładach budowlanych.
 3. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2020 roku.
 4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku dzierżawcy pawilonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15.
 - b) informacja o zasadach sanitarnych w okresie epidemii.
 - c) rozpatrzenie wniosku o ograniczenie liczby płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 21.
 - e) decyzja o przetargu w sprawie sprzedaży przyczepy uniwersalnej.
 - f) omówienie zmiany miejsca serwera monitoringu wizyjnego w Komisariacie Policji.
 - g) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - h) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - i) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - j) rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji środków trwałych.
- Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 października 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.
- Ad 2.** Zarząd omówił zaawansowanie naboru na lokale w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12 i na podstawie stanu dotychczas wniesionych środków finansowych stwierdził, że ich wysokość pozwala na bieżące finansowanie przedmiotowej inwestycji.
- Ad 3.** Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo Spółdzielni w trzecim kwartale 2020 roku wraz z wynikami finansowymi za trzy kwartały bieżącego roku, które przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Pani Anna Gadomska omówiła wyniki finansowe za ten okres. Wskazała na uzyskany dodatni wynik na działalności Spółdzielni w wysokości 1.243,7 tys. złotych oraz zgodne z przyjętym na 2020 rok planem wykonanie ustalonych zadań.
- Ad 4.** Sprawy wniesione:
- a) Zarząd rozpatrzył kolejny wniosek Dzierżawcy pawilonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15, w którym prowadzona jest działalność fitness, siłowni i kręgielni. Z uwagi na ogłoszenie na terytorium kraju strefy czerwonej, której następstwem jest całkowity zakaz zajęć typu fitness, ustalono obowiązek pokrywania przez Dzierżawcę bieżących opłat eksploatacyjnych, w tym czynszu najmu w wysokości █████ złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu plus obowiązujący VAT pod warunkiem spłaty miesięcznie █████ złotych zaległości. Zgoda obowiązuje w październiku i listopadzie 2020 roku.
 - b) Prezes Hanna Ulewicz poinformowała Zarząd o podjętych dodatkowych działaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy w okresie epidemii, to jest: zorganizowaniu dwóch miejsc pracy w sali konferencyjnej dla pracowników Działu Administracji i CSK, zamontowaniu osłon pleksi na biurkach, obowiązkowego noszenia przez pracowników maseczek w ciągach komunikacyjnych i przy wchodzeniu do pomieszczeń biurowych innych pracowników. Wstrzymano przyjmowanie osób trzecich w siedzibie Spółdzielni.
 - c) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji w sprawie aktualizacji liczby płatnych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 ograniczając ich liczbę do 106 miejsc.
 - d) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego nr 4 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 21 C na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.

- e) Zarząd zdecydował o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na sprzedaż przyczepy uniwersalnej zakupionej na potrzeby Spółdzielni w 2003 roku na warunkach określonych we wniosku Administracji i zaakceptował warunki przetargu zawarte w treści ogłoszenia oraz skład osobowy komisji przetargowej.
- f) Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku z 29.10.2020 roku dotyczącego przeniesienia szafy serwerowej z dotychczasowej lokalizacji do odrębnego pomieszczenia w budynku Komisariatu Policji, co zaplanowano na grudzień 2020 roku. Zarząd upoważnił Dział Administracji do zapytania ofertowego w celu ustalenia kosztów inwestycji, które sfinansowane zostaną z funduszu zasobów mieszkaniowych w ramach planu inwestycji eksploatacyjnych Spółdzielni na 2020 rok.
- g) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 27/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- h) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- i) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- j) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem wyraził zgodę na likwidację środków trwałych Spółdzielni, to jest zużytych kamer analogowych i wyeksploatowanych szlabanów jednoramiennych.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku