

**Protokół nr 26/Z/20**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 1 grudnia 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. Zmiana regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni.
3. Sprawy wniesione:
  - a) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy infrastruktury dla budynku 4 „PP”.
  - b) rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż miejsca postojowego nr 4 przy ul. L. Okulickiego 7.
  - c) przyjęcie projektu uchwały w sprawie służebności przesyłu na działce nr 745/35.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17 listopada 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd zapoznała się z projektami uchwał w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników oraz uchylenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Decyzja w sprawach ujętych w projektach uchwał zostanie po ich przeanalizowaniu na najbliższej naradzie roboczej Zarządu.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek przewodniczącej pani Wiesławy Cichy powołał komisję przetargową w osobach: Zofia Mokwa, Czesław Namiotko, Andrzej Katanowski, Andrzej Richert. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy dróg, chodników, miejsc postojowych, ogrodów deszczowych oraz zieleni i placu zabaw dla budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12 (nr budowlany 4 „PP”).
- b) Po zapoznaniu się protokołem z przetargu ograniczonego Zarząd zatwierdził wybór Oferenta, z którym zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży miejsca postojowego nr 4 w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.
- c) Zarząd w oparciu o „Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych” nr 5751/2020 zawarte pomiędzy Spółdzielnią a „Energa-Operator” wystąpi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością działki nr 745/35 na rzecz wyżej wymienionej spółki.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku