

Protokół nr 27/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 15 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. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2021 rok.
 - b) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy opinii technicznej dla garażowca przy 3-ciej Brygady Szczęrbca 6-8.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników.
 - g) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania zakupu sztandaru da szkoły.
 - i) podjęcie uchwały w sprawie kosztów eksploatacji i mienia do wspólnego korzystania dla właścicieli domów szeregowych.
 - j) rozpatrzenie wniosku w sprawie ważności identyfikatorów dla trefy „Nad Potokiem”.

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

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 8 grudnia 2020 roku omówił i przyjął złożoną przez brokera „Noble&David” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rekomendację towarzystwa ubezpieczeniowego, którego oferta ubezpieczeniowa zasobów i mienia na 2021 rok była najkorzystniejszą pod względem wysokości składki. Zarząd pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę oraz efektywność w likwidacji szkód.
- b) 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 na „Opracowanie opinii technicznej, której celem jest ustalenie przyczyn występujących przecieków wody przez strop nad halą garażową i zawilgocenia ścian w hali garażowej usytuowanej na kondygnacji podziemnej budynków przy ul. 3-ciej Brygady Szczęrbca 6 i 8 oraz wskazania sposobu ich naprawy i oszacowania kosztów prac”.
- c) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 29/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- f) Zarząd **uchwałą nr 30/Z/20** dokonał zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” nadając nowy tytuł i treść działowi XIV. i nową treść załącznikowi nr 1 przedmiotowego regulaminu pn. „Tabela stanowisk pracy, wymaganych kwalifikacji oraz taryfikator wynagrodzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- g) Spółdzielnia będąc jednostką pozabudżetową, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty spełnia przesłanki do nietworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z powyższym Zarząd podjął **uchwałę nr 31/Z/20** w sprawie uchylenia dotychczasowego „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.

- h)** Zarząd rozpatrzył wystąpienie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku i zdecydował o wsparciu finansowym celem zakupu i nadania tej placówce oświatowej sztandaru.
- i)** Zarząd podjął **uchwałę nr 32/Z/20** w sprawie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania dla właścicieli domów jednorodzinnych przy ul. Alojzego Bruskiego 5-5B, 7-7E,9-9E i 11-11C.
- j)** Zarząd zdecydował o przedłużeniu do 31 stycznia 2022 roku ważności identyfikatorów uprawniających właścicieli mieszkań w budynkach przy ul. Nad Potokiem 4, 7, 9, 11 oraz Dywizji Wołyńskiej 17 i 21 do parkowania samochodów osobowych i motocykli w strefie „Nad Potokiem”.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku