

PROTOKÓŁ nr 32/Z/16
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 8 listopada 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

przy udziale:

- Andrzeja Narlocha - Specjalisty ds. technicznych

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za trzy kwartały 2016 roku.
3. Sprawy wniesione.
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wymiany elementów systemu monitoringu wizyjnego osiedla.
 - b) zapoznanie się z materiałami przedłożonymi przez lustratora.
 - c) przyjęcie ankiety informacyjnej do programu „Mieszkanie +”.
 - d) podjęcie decyzji w sprawie wniesienia pozwów o zapłatę wobec właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Nad Potokiem 3.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
 - f) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 25 października 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Analiza wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za trzy kwartały Zarząd omówił na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 roku.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Administracji dotyczący wymiany kamery obrotowej KTV7 i wymiany obudowy kamery KTV10 w 2016 roku w ramach realizacji planu inwestycji eksploatacyjnych. Wymiana urządzeń zostanie sfinansowana ze środków zasobów mieszkaniowych. Specjalista ds. technicznych złożył ustną informację o aktualnym stanie funkcjonowania monitoringu. Na dzień 27.10.2016 roku niesprawne były kamery nr 7 i 10 oraz kamera 4, której naprawa nastąpi po modernizacji studia monitoringu oraz przeniesieniu urządzeń spółdzielni do wydzielonej szafy dystrybucyjnej. Dział Techniczny wnioskuje o zmianę systemu rejestratora danych z kamer spółdzielni na wideoserwer w technologii IP w 2017 roku.
- b) Prezes Sylwester Wysocki powiadomił Zarząd o przekazanych przez lustratora materiałach (zestawienia tabelaryczne). Zarząd podzielił otrzymane materiały na poszczególne działy organizacyjne spółdzielni.
- c) Zarząd zapoznał się i zaakceptował dane w ankiecie informacyjnej dla Związku Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w sprawie możliwości realizacji programu „Mieszkanie +” na gruntach posiadanych przez spółdzielnię.
- d) Członek Zarządu Główna Księgowa złożyła informację o stanie spraw sądowych ze Wspólnotą Mieszkaniową Nad Potokiem 3 dotyczących opłat za korzystanie z mienia spółdzielni. W związku z zagrożeniem upływu terminu przedawnienia roszczeń powstałych po wniesieniu kolejnych pozwów w styczniu 2013 roku, Zarząd podjął decyzję o konieczności wniesienia pozwów za należne opłaty od wspólnoty mieszkaniowej za ostatnie 3 lata. W pierwszej kolejności należy to uczynić wobec dłużników, dla których przedawnienie roszczeń jest najbardziej prawdopodobne. Prezes Zarządu poinformował o prawdopodobnym wniesieniu w październiku bieżącego roku pozwu przeciwko spółdzielni przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Narloch”. Decyzję w sprawie rozwiązania rezerwy finansowej w powyższej sprawie Zarząd podejmie w pierwszym kwartale 2017 roku.
- e) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd stwierdził o zaistnieniu przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 43/Z/16** w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
- f) Na wniosek:Zarząd na podstawie § 11 ust.11 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 44/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku