

Protokół nr 4/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 16 lutego 2021 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. Omówienie zakresu aktualizacji regulaminów Spółdzielni.
3. Informacja o sprawach sądowych prowadzonych z udziałem Spółdzielni na koniec 2020 roku.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstępnego projektu podziału działki nr 757/13 obręb 303.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości – działek nr 757/30 i 758/35 obręb 303 budynków przy ulicy Zygmunta Rumla 14, 12 i 10.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.
 - d) przyjęcie projektu uchwały w sprawie nie naliczania i nie pobierania opłaty na fundusz remontowy za Kurierów Armii Krajowej 15.
 - e) przyjęcie harmonogramu przeglądów okresowych obiektów w użytkowaniu.
 - f) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - g) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - h) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 2 lutego 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd zapoznał się z zestawieniem obowiązujących unormowań wewnętrznych Spółdzielni. Zakres niezbędnych zmian w powyższej sprawie zostanie ustalony na naradach roboczych.

Ad 3. Członek Zarządu Główna Księgowa przedstawiła informację o prowadzonych sprawach sądowych i egzekucyjnych Spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotowa pisemna informacja zostanie przedłożona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a zaprezentuje ją prawnik Spółdzielni pan Zbigniew Brodzki.

Ad 4. Sprawy wniesione:

a) Zarząd zaakceptował przedłożony przez Zastępcę Prezesa Zarządu wstępny projekt podziału działki nr 757/13 obręb 303 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Projektowany podział wydziela z terenu wyżej wymienionej działki obszar znajdujący się zgodnie z MPZP w granicach pasa drogowego gminnej ulicy Zygmunta Rumla. Powyższa regulacja jest zobowiązaniem wynikającym z wydanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uzgodnienia układu komunikacyjnego dla budynku nr 4 „P-P”. W wyniku powyższej regulacji terenowej zostanie przekazana Gminie Gdańsk część działki nr 757/13 o powierzchni około 100 metrów kwadratowych.

Projekt uchwały dotyczący zbycia przedmiotowej nieruchomości zostanie przedłożony na Walnym Zgromadzeniu w 2021 roku.

Niniejsze postanowienie Zarządu jest podstawą złożenia wniosku do Gminy Gdańsk o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki nr 757/13.

b) Zastępca Prezesa przedłożyła do akceptacji wstępny projekt podziału terenu nieruchomości budynków mieszkalnych nr 3, 4, 5 „P-P” przy ul. Zygmunta Rumla 14, 12 i 10 - działek nr 757/30 i 758/35 obręb 303 pozostających w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Niniejsze postanowienie Zarządu jest podstawą złożenia wniosku do Gminy Gdańsk o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału przedmiotowej nieruchomości.

Zarząd zaakceptował zaproponowany podział terenu nieruchomości i wniósł o uzupełnienie przedłożonego materiału o informację dotyczącą bilansu miejsc postojowych dla zespołu tych

budynków (z przypisaniem ich do poszczególnych budynków), w oparciu o aktualne projekty budowlane z uwzględnieniem: projektowanej liczby miejsc postojowych w hali garażowej i na terenie, ilości miejsc postojowych wynikających z zapisów karty terenu oraz obecnie istniejących liczby miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Antoniego Antczaka a przeznaczonych do likwidacji w związku budową wjazdu na teren inwestycji.

- c) Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ul. Strzelców Karpackich 6C/14 na warunkach określonych we wniosku. Informację o wyrażonej zgodzie Zarząd złoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.
- d) Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie nie naliczania i nie pobierania opłaty na fundusz remontowy za okres od lutego do grudnia 2021 roku za pawilon sportowy przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15. Przedmiotowy projekt zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Powyższe wynika z ograniczeń działalności fitness i siłowni z uwagi na covid-19.
- e) Zarząd zaakceptował harmonogram okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów Spółdzielni, które będą przeprowadzone w oparciu o postanowienia art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Harmonogram przeglądów zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej.
- f) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 2/Z/21** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- g) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- h) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku