

**Protokół nr 10/Z/21**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 6 maja 2021 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarząd
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za I-szy kwartał 2021 roku.
3. Sprawy wniesione:
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwrotu środków nakładów do poniesienia budynku Alojzego Bruskiego 3.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania komisji przetargowej celem opracowania opinii technicznej dla garażowca 3 Brygady Szczerbca 6-8.
  - c) przyjęcie projektu zmian regulaminu przyjmowania w poczet członków.
  - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
  - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21 kwietnia 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w pierwszym kwartale 2021 roku, które przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Pani Anna Gadomska omówiła wyniki finansowe za ten okres. Wskazała na dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej Spółdzielni w wysokości 35,6 tys. złotych. Ujemny wynik na gospodarce ciepło-wodnej jest zdarzeniem cyklicznie występującym w pierwszym kwartale każdego roku a wynika z nierozliczonych zaliczek z użytkowników lokali z tego tytułu. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się kwota zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowników lokali. Koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni oraz obsługą inwestycyjną w pierwszym kwartale zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym na 2021 rok planem.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zastępcę Prezesa Zarządu pisemnym wystąpieniem Zarząd podjął **uchwałę nr 13/Z/21** w sprawie zwrotu środków z rozliczenia nakładów do poniesienia dotyczących budynku przy ulicy Alojzego Bruskiego 3.
- b) Na wniosek Zastępcy Prezesa Zarząd powołał komisję przetargową w składzie: przewodniczący Czesław Namiotko oraz członkowie Zofia Mokwa, Joanna Niemyska, Andrzej Richert i Andrzej Katanowski. Zadaniem powołanej komisji będzie wybór wykonawcy „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 Brygady Szczerbca 6 i 8 oraz wskazania sposobu ich naprawy i oszacowania kosztów prac”.
- c) Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali, którą wraz z tekstem ujednoliconym regulaminu przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Zaproponowane zmiany doprecyzowują zapisy dotyczące ustanawiania praw do lokali wraz z aktualizacją podstaw prawnych.
- d) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 14/Z/21** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku