

Protokół nr 7/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 23 marca 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku.
4. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie.
5. Aktualizacja stanu członków Spółdzielni i przyjęcie podziału członków do udziału w jednej z części Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawy wniesione:
 - a) zatwierdzenie protokołu komisji w sprawie likwidacji środków trwałych.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia zaliczki kosztów zużycia wody w lokalach z niedopłatami.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) rozpatrzenie wniosku w sprawie spisania w koszty Spółdzielni.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie spisania w przychody Spółdzielni.
 - h) podjęcie uchwał upoważniających do dokonywania wpisów w księżkach obiektu budowlanego.
 - i) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany terminu wpłaty raty wkładu budowlanego.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 16 marca 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Pani Anna Gadomska zaprezentowała wyniki finansowe Spółdzielni za 2020 rok zawarte w sprawozdaniu, które wskazują na dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni. Zarząd **uchwałą nr 4/Z/21** przyjął sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok i złożył pod dokumentami podpisy. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 3. Zarząd **uchwałą nr 5/Z/21** przyjął „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku”, które przedłoży Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 4. Pomimo rezerwacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku w terminach 1 i 8 czerwca bieżącego roku, zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga istotnych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji zgromadzeń i radykalnego zmniejszenia liczby zachorowań na COVID-19, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia. Niezależnie od podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie późniejszym Zarząd zdecydował o opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał przygotowanych po zakończeniu trwającego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok. Powyższe umożliwi zapoznanie się członków z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd przyjął projekty uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz działalności Spółdzielni za 2020 rok, prowadzenia przez Spółdzielnię w 2022 roku działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i przeznaczenia na ten cel 190 tys. złotych

Ad 5. Zarząd przyjął projekt uchwały, który przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu w sprawie zasad podziału członków do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w sprawie zdjęcia ze stanu wymienionych w nim środków trwałych Spółdzielni.

- b) Zarząd omówił zestawienie rozliczenia kosztów zużycia wody w nieruchomościach w okresie od czerwca do grudnia 2020 roku. Po ustaleniu liczby lokali, gdzie występują niedopłaty powyżej 400 złotych postanowił o podwyższeniu zaliczki z tytułu opłat za zużywaną wodę w tych lokalach w ramach monitorowania przedmiotowych kosztów.
- c) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 6/Z/21** 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, 2 i 4 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.
- f) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Członka Zarządu Główniej Księgowej podjął **uchwałę nr 7/Z/21** o spisaniu w koszty Spółdzielni wierzytelności, których termin przedawnienia minął w marcu 2021 roku.
- g) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Członka Zarządu Główniej Księgowej podjął **uchwałę nr 8/Z/21** o spisaniu w przychody Spółdzielni należności, którym minął trzyletni termin przedawnienia.
- h) Celem realizacji postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie prowadzenia i dokonywania wpisów w ksiązkach obiektów budowlanych Zarząd podjął:
 - 1. **uchwałę nr 9/Z/21** upoważniającą do dokonywania tych czynności przez panią Annę Wójcik,
 - 2. **uchwałę nr 10/Z/21** upoważniającą do dokonywania tych czynności przez panią Patrycję Górską.
- i) Zarząd omówił wniosek Zastępcy Prezesa Zarządu i odnosząc się do umownych terminów wnoszenia rat wkładu budowlanego na realizowany budynek przy ul. Zygmunta Rumla 12 oraz uwzględniając planowane zobowiązania finansowe wobec wykonawcy budynku zdecydował o zmianie harmonogramu wpłat wkładu budowlanego i przesunięciu wpłaty piątej raty z 30.04.2021 roku do wniesienia do dnia 15.06.2021 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku