

Protokół nr 24/Z/22
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 2 listopada 2022 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) rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu serwera do Serwisu e-BOK.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w nieruchomości przy ul. Zygmunta Rumla 12.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników.
 - d) zobowiązanie do aktualizacji strony internetowej w zakresie oferty mieszkaniowej.
 - e) Rozpatrzenie wniosków w sprawie zawarcia umów na miejsca postojowe w garażowcu przy Zygmunta Rumla 12.
 - f) rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy o budowę lokali.
 - g) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - h) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - i) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18 października 2022 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej pracy w dniu 28.10.2022 roku zaakceptował wniosek w sprawie zakupu i instalacji serwera wraz z oprogramowaniem dedykowanego do obsługi Serwisu e-BOK w zintegrowanym systemie informatycznym Spółdzielni.
- b) W związku z tym, iż w ustawowym terminie nie wpłynęły pisemne odwołania od uchwały nr 15/Z/22 z 06.09.2022 roku Zarząd podjął **uchwałę nr 17/Z/22** w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Zygmunta Rumla 12 w Gdańsku.
- c) Zarząd podjął **uchwałę nr 18/Z/22** w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- d) Z uwagi na przygotowania do internetowej akcji marketingowej sprzedaży lokali w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14 na portalu „Otodom” Zarząd zobowiązał pion inwestycji do pilnej aktualizacji zakładki strony internetowej „lokale w budowie” w zakresie zdjęć inwestycji.
- e) Zarząd rozpatrzył i pozytywnie zaakceptował pisemny wniosek w sprawie zawarcia umowy o budowę na miejsce postojowe w wielostanowiskowym lokalu garażowym z dwoma właścicielami lokali w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12.
- f) Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o budowę mieszkania nr 2966/2022 i miejsca postojowego nr 548/2022 w budynku Zygmunta Rumla 14 w Gdańsku i wypłatę wniesionych środków w trybie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.
- g) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 19/Z/22** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- h) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- i) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku