

Protokół nr 27/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 8 grudnia 2023 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o rozliczeniu kosztów sezonu grzewczego 2022/2023.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie spisania w przychody Spółdzielni.
 - e) zatwierdzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji dokumentacji niearchiwalnej.
 - f) informacja w sprawie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Alojzego Bruskiego 1.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29 listopada 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd stwierdził, że koszty zużycia energii cieplnej za sezon grzewczy 2022/2023 wzrosły o ponad 25% w porównaniu do sezonu 2021/2022. Uwzględniając obciążenia dostawy energii cieplnej i wniesione zaliczki przez użytkowników lokali uzyskano nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 374,6 tysięcy złotych. Przedmiotową nadwyżkę rozliczono z użytkownikami lokali w listopadzie bieżącego roku. Pisemna informacja wraz z zestawieniami tabelarycznymi dotycząca rozliczenia kosztów energii cieplnej za miniony sezon grzewczy zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 29/Z/23** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd przyjął informację o osobie, która na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stała się członkiem Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Działu Księgowości i podjął **uchwałę nr 30/Z/23** o spisaniu w przychody Spółdzielni należności, którym minął trzyletni termin dochodzenia zwrotu wobec Spółdzielni. Przedmiotowa uchwała wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej i wykazem dokumentów działu księgowości i działu inwestycji, którym minął okres przechowywania wyraził zgodę na ich fizyczną utylizację przez wyspecjalizowaną firmę. Kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.
- f) Zarząd ponownie wystąpił do właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Alojzego Bruskiego 1 z wezwaniem o podjęcie czynności związanych z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz z propozycją jej administrowania przez Spółdzielnię i wysokością stawek z tego tytułu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku