

**Protokół nr 2/Z/24**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 16 stycznia 2024 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Protokolant: Agnieszka Behnka

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2024 roku.
3. Sprawy wniesione:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztu budowy budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14.
  - b) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
  - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
  - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego w garażowcu L. Okulickiego 7

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 9 stycznia 2024 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd omówił realizację zadań rzeczowych w czwartym kwartale 2023 roku ujętych w planie w zakresie eksploatacji i utrzymania technicznego zasobu Spółdzielni wraz ze wstępnymi wynikami finansowymi na ubiegły rok. Spółdzielnia za 2023 rok uzyskała dodatni wynik finansowy na prowadzonej działalności, którego wartość ostateczna zostanie ustalona po zarejestrowaniu wpływających jeszcze faktur za realizację usług. Zaliczki na energię ciepłą zostaną rozliczone z mieszkańcami po zakończeniu sezonu grzewczego. Odnotowano zauważalny wzrost przychodów na pozostałej działalności, na co wpływ miały negocjowane oprocentowanie lokat bankowych w roku ubiegłym. Wskaźnik zaległości za 2023 rok wyniósł 4,95% naliczeń rocznych. Sprawozdanie opisujące realizację planu w omówionym zakresie Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem oraz uwzględniając wniosek Działu Inwestycji podjął **uchwałę nr 3/Z/24** w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy zadania inwestycyjnego obejmującego przy ul. Zygmunta Rumla 14. Przedmiotowa uchwała wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 4/Z/24** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni. Kopia informacji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 17 w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 z osobą i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji. Kopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku