

Protokół nr 15/Z/25
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 22 lipca 2025 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za pierwsze półrocze 2025 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie węzła c.o. budynku Zygmunta Rumla 10.
 - b) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 lipca 2025 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd podsumowując pierwsze półrocze 2025 roku stwierdził, że Spółdzielnia uzyskała dodatni wynik finansowy na działalności eksploatacyjnej w wysokości 1,4 mln złotych. Wskaźnik zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowników lokali wyniósł 3,86% naliczeń rocznych. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Pozytywnie oceniono wykonane prace mające na celu utrzymanie estetyki osiedla i stanu technicznego zasobu w ramach zadań ujętych w planie rzeczowym na rok bieżący. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczące ogólnego funkcjonowania Spółdzielni oraz obsługi inwestycyjnej zostały poniesione na poziomie 45-46% kosztów zaplanowanych na 2025 rok. Sprawozdanie opisujące realizację planu w omówionym zakresie Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 15 lipca 2025 roku zatwierdził wybór w przetargu w trybie negocjacji bez ogłaszania firmy EVET Spółka Jawna z Gdańska na wykonawcę wyposażenia węzła c.o. w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10. Kopia protokołu komisji przetargowej stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia.
- b) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 14/Z/25** 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.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku