



głosów: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjmując przedmiotowe Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

**Ad 5.** Rada Nadzorcza w dyskusji przyjęła bez uwag uzasadnienie projektu uchwały, do którego nie wniesiono zmian ani wniosku odrębnego. Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 14/RN/21** zdecydowała o zmianie „Regulaminu ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

**Ad 6.** Prezes Zarządu na pytania pana Tomasza Szumskiego omówiła zakres rzeczowy i finansowy przebudowy dwóch skrzyżowań gminnych dróg w obrębie osiedla, których koszty zostaną rozliczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w budynkach przy ulicy Zygmunta Rumla 10, 12 i 14. Inwestycje drogowe dotyczą ronda przy ulicy Zygmunta Rumla oraz ronda na skrzyżowaniu ulicy Antoniego Antczaka, Alojzego Bruskiego i Kurierów Armii Krajowej. Realizacja powyższych inwestycji drogowych wynika z obowiązków nałożonych na Spółdzielnię przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przy uzgadnianiu dokumentów warunkujących wydanie decyzji pozwolenia na budowę budynków. Realizacja inwestycji drogowych wpłynie na wysokość ceny metra kwadratowego budowanych lokali, w tym obecnie realizowanego budynku Zygmunta Rumla 12. Odnosząc się do pytania pana Zenona Bary pani Hanna Ulewicz omówiła przebieg korespondencji z GZDiZ w zakresie powyższych inwestycji drogowych. Dodatkowo poinformowała o współfinansowaniu w latach wcześniejszych budowy dróg gminnych w obrębie osiedla przez Gminę i Spółdzielnię. Po zakończeniu dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała projekt uchwały, do treści której nie wniesiono uwag, ani nie zgłoszono wniosku odrębnego. Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 15/Z/21** w sprawie zmiany założeń organizacyjno-finansowych budynku Zygmunta Rumla 12, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia.

**Ad 7.** Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Pani Hanna Ulewicz poinformowała, że dla budynków Zygmunta Rumla 10 i 14 nie zostały jeszcze wydane decyzje pozwolenia na budowę wnioskowane przez Spółdzielnię w grudniu 2020 roku. Spółdzielnia terminowo uzupełnia wnioski o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia żądane przez Urząd Wojewody Pomorskiego i Gmina Miasta Gdańska. W planie inwestycji 2022 roku ujęto do realizacji budynek Zygmunta Rumla 14, który planowany był do budowy jako trzeci. Spółdzielnia oczekuje na uzgodnienie przez GZDiZ organizacji ruchu na czas budowy ronda przy Zygmunta Rumla, której zatwierdzenie warunkuje rozpoczęcie prac drogowych. Termin zakończenia przebudowy ronda może wpłynąć na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12. Prezes Zarządu omówiła korespondencję z właścicielem działki nr 761 zlokalizowanej pomiędzy budynkami Nad Potokiem a 3 Brygady Szczerbca, który przedstawił Spółdzielni propozycję sprzedaży. Temat przedmiotowej działki, jej dostępu do drogi publicznej, zabudowy przez dewelopera lub Spółdzielnię były omawiane na Radzie Nadzorczej w latach poprzednich. Działka kilkakrotnie zmieniała właściciela, toczyła się sprawa sądowa o dostęp działki do drogi publicznej przez teren Spółdzielni. Zarząd poinformował, że ewentualne nabycie działki przez Spółdzielnię musi być poprzedzone analizą ekonomiczną, techniczną, prawną, w szczególności wymaga uzgodnienia dostępu do drogi publicznej i ostatecznej akceptacji nabycia działki przez Radę Nadzorczą. Realizacja budynku wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie programu działalności inwestycyjnej. Przewodnicząca Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała starania o pozyskanie przez Spółdzielnię powyższego terenu pod inwestycję mieszkaniową.

Pani Hanna Ulewicz odpowiadając na pytanie pana Wojciecha Kleina poinformowała, że Spółdzielnia uzgadnia dokumentację sieci światłowodu po jej złożeniu przez spółkę „Orange”, która obecnie skupiła się na wykonawstwie. Wykaz budynków z uzgodnioną dokumentacją i wykonaną siecią jest dostępny u Kierownika Działu Administracji. Prezes Zarządu poinformowała, że pomiędzy budynkami Zygmunta Rumla 13 a 15 wykonano 10 ogólnodostępnych miejsc postojowych, a w planie jest realizacja kolejnych 8-9 miejsc. Trwają prace nad planem rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2022 rok. W kosztach niezależnych od Spółdzielni nastąpi wzrost zaliczek na energię ciepłą i podgrzanie wody użytkowej. Z opłat zależnych podwyższone zostaną opłaty za konserwacje dźwigów osobowych.

Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła informację pani Hanny Ulewicz, iż Zarząd okresowo może pracować w niepełnym składzie osobowym.

Po tym punkcie porządku członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

**Ad 8.** Rada Nadzorcza nie procedowała tego punktu, gdyż do dnia posiedzenia nie wpłynęła żadna korespondencja.

**Ad 9.** Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała wysokość premii dla każdego z członków Zarządu. Wniosku odrębnego nie wniesiono. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyznaniem premii członkom Zarządu za drugi kwartał 2021 roku, którą głosami:

- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 16/RN/21** przyznano pani Hannie Ulewicz,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 17/RN/21** przyznano pani Iwonie Stolarskiej,
- za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – **uchwałą nr 18/RN/21** przyznano pani Annie Gadomskiej.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 6, 7 i 8 do protokołu posiedzenia

**Ad 10.** Spraw zgłoszonych nie wniesiono.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
Jerzy Bistram**

**Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej  
Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Dorota Brauła

Odpis protokołu. Na oryginale podpisy Przewodniczącej i Sekretarza Rady Nadzorczej.