

Protokół nr 23/Z/25
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 9 grudnia 2025 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 oferty ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2026 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2026 rok.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach przeznaczonych na potrzeby Spółdzielni.
 - c) przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2026 rok.
 - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - g) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 25 listopada 2025 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd uwzględniając postanowienia regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi po zapoznaniu się z rekomendacją brokera i mając na celu zabezpieczenie zasobów i mienia Spółdzielni przed stratami finansowymi na wypadek szkód losowych, zaakceptował podwyższenie do 10 000 złotych wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych i użytkowych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej i 2 000 złotych za miejsca postojowe i garaże. Wzrost ten uwzględniono w planie rzeczowo-finansowym Spółdzielni na 2026 rok. Zarząd zaakceptował zarekomendowany wariant składki przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, który w zaproponowanym zakresie obecnie w pełni zabezpiecza występujące w ostatnich latach szkody.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) W toku bieżącej działalności w dniu 2 grudnia 2025 roku Zarząd po omówieniu podziału etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni w 2026 roku podjął **uchwałę nr 21/Z/25** w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu posiedzenia.
- b) W toku bieżącej działalności w dniu 2 grudnia 2025 roku Zarząd podjął **uchwałę nr 22/Z/25** w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń w nieruchomościach budynkowych przeznaczonych na potrzeby Spółdzielni, która stanowi załącznik do protokołu posiedzenia.
- c) Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego Spółdzielni na 2026 rok, którą przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.
- d) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 23/Z/25** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- g) Zarząd zatwierdził protokoły komisji likwidacyjnej, w których zawarto środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wytypowane do likwidacji i zdjęcia ich z ewidencji księgowej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku