

Protokół nr 23/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 14 września 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarząd
2. Iwona Stolarska - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok.
 - b) powołanie komisji odbiorowej budynku Zygmunta Rumla 12.
 - c) powołanie komisji odbiorowej przyłączy wod-kan i muru oporowego dla budynku Zygmunta Rumla 12.
 - d) decyzja w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu na roboty remontowe w 2021 i 2022 roku.
 - e) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - f) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - g) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 31 sierpnia 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po omówieniu projektu planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok podpisał przedmiotowy dokument, który przedłożył wraz z projektem uchwały Radzie Nadzorczej do uchwalenia na jej najbliższym posiedzeniu. Plan obejmuje przychody i koszty zagregowane dla całej Spółdzielni oraz w ujęciu analitycznym dla każdej nieruchomości w zasobach Spółdzielni z podziałem na rodzaje lokali. W kalkulacji stawki podstawowej opłaty eksploatacyjnej uwzględniono rozliczenie przychodów i kosztów na nieruchomościach na koniec 2020 roku oraz za pierwsze półrocze 2021 roku. Kalkulacja stawki eksploatacyjnej uwzględnia również wzrost kosztów, na które wpłynęły podwyżka najniższego wynagrodzenia, wzrost ceny usług zewnętrznych oraz postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
- b) Na wniosek Zastępcy Prezesa Zarząd powołał komisję w osobach: przewodniczący: Andrzej Richert oraz członkowie: Gabriela Bendyk, Czesław Namiotko, Zofia Mokwa i Henryk Kulaszewicz. Zadaniem powołanej komisji będzie przeprowadzenie odbioru końcowego w prac związanych z wykonaniem budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12 wraz z drenażem opaskowym i oświetleniem terenu.
- c) Zarząd na wniosek Zastępcy Prezesa Zarządu powołał komisję w osobach: przewodniczący: Andrzej Richert oraz członkowie: Gabriela Bendyk, Czesław Namiotko i Zofia Mokwa. Zadaniem powołanej komisji będzie przeprowadzenie odbioru końcowego dotyczącego wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz muru oporowego typ MO-2 przy budynku ul. Zygmunta Rumla 12.
- d) Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej o ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe budynku Dywizji Wołyńskiej 23 i 3 Brygady Szczerbca 7 wraz z zakresem robót planowanych w 2022 roku.
- e) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 25/Z/21** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- g) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku