

Protokół nr 16/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 6 lipca 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na drugie półrocze 2021 roku.
3. Przyjęcie planu inwestycji Spółdzielni na 2022 rok.
4. Aktualizacja struktury organizacyjnej Spółdzielni.
5. Omówienie propozycji planu remontów nieruchomości i mienia Spółdzielni na 2022 rok.
6. Omówienie planu inwestycji eksploatacyjnych i eksploatacji Spółdzielni na 2022 rok.
7. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian założeń organizacyjno-finansowych budynku Zygmunta Rumla 12.
 - b) przyjęcie projektu zmian „Regulaminu ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy...”.
 - c) decyzja w sprawie przetargu na roboty remontowe w 2021 i 2022 roku.
 - d) omówienie statystyki zdarzeń rejestrowanych przez monitoring wizyjny.
 - 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 30 czerwca 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan posiedzeń na drugie półrocze 2021 roku.

Ad 3. Zarząd omówił i przyjął przedłożony przez Zastępcę Prezesa Zarządu plan inwestycji Spółdzielni na 2022 rok, którego przerób dla budynku Zygmunta Rumla 14 ustalono w wysokości 8 milionów złotych netto. Przedmiotowy plan uwzględni alternatywne warianty, tj. realizację w 2022 roku wyżej wymienionego budynku lub budynku Zygmunta Rumla 10 z przerobem w wysokości 8,5 miliona złotych netto. Kolejność realizacji budynków uzależniona jest od terminów uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Plan zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej i będzie podstawą do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2022 rok.

Ad 4. Zarząd przeanalizował potrzeby kadrowe i zdecydował o utrzymaniu na niezmiennym poziomie 53 etatów struktury organizacyjnej Spółdzielni na przyszły rok. Powyższy zasób kadrowy jest niezbędny do sprawnej bieżącej obsługi mieszkańców oraz realizacji zadań wynikających z ustaw i planu rzeczowo-finansowego.

Ad 5. Zarząd wstępnie omówił zakres planowanych remontów budynków i mienia Spółdzielni na 2022 rok z uwzględnieniem środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym.

Ad 6. Zarząd wstępnie omówił założenia do planu inwestycji eksploatacyjnych w 2022 rok i źródła sfinansowania planowanych zadań. Omówiono także zakres zadań eksploatacyjnych, do realizacji których Spółdzielnia jest zobowiązana przepisami prawa oraz zapewniających utrzymanie techniczne i estetyczne zasobów mieszkaniowych.

Ad 7. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zaakceptował wniosek przedstawiony przez Zastępcę Prezesa Zarządu skutkujący wniesieniem na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej projektu zmian założeń organizacyjno-finansowych budynku Zygmunta Rumla 12 w zakresie uwzględnienia w koszcie realizacji przedmiotowej inwestycji przebudowę gminnego skrzyżowania ulicy Antoniego Antczaka – Alojzego Bruskiego – Kurierów Armii Krajowej. Obowiązek przebudowy skrzyżowania jest warunkiem uzgodnienia dokumentów projektowanych inwestycji na trasie „PP”.
- b) Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Rady Nadzorczej z projektem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy...”, co podyktowane jest potrzebą

uściślenia sposobu rozliczenia kosztów inwestycji w ustawowych terminach, po którym wygasa roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego.

- c) Zarząd zapoznał się z protokołem komisji w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w 2021 i 2022 roku obejmującym remont elewacji wraz z wymianą orynnowania budynku Dywizji Wołyńskiej 23 i 3 Brygady Szczerbca 7 informującym o braku ofert złożonych w wyznaczonym terminie. Zarząd zaaprobował wniosek komisji o ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego w przedmiotowym zakresie.
- d) Zarząd zapoznał się z zestawieniem Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczącym liczby interwencji zleconych przez centrum monitoringu w zakresie zgłoszonych wykroczeń. W drugim kwartale 2021 roku odnotowano dwa zdarzenia, bez zdarzeń o szczególnym zagrożeniu. Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą.
- e) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 18/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 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku