

Protokół nr 1/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 5 stycznia 2023 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. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2023 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) aktualizacja składu komisji przetargowej na wybór wykonawcy remontu garażowca 3 Brygady Szczerbca 6-8.
 - b) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - e) rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy o budowę lokali.
 - f) rozstrzygnięcie przetargu na roboty malarskie.
 - g) omówienie statystyki zdarzeń rejestrowanych przez monitoring wizyjny.
 - h) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 grudnia 2022 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan pracy na pierwsze półrocze 2023 roku.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zdecydował o zmianie składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac remontowych polegających na usunięciu skutków przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku powołując na przewodniczącego komisji pana Czesława Namiotko w miejsce dotychczasowej przewodniczącej pani Joanny Niemyskiej. Ponadto Zarząd powołał panią Wiesławę Cichy na członka przedmiotowej komisji.
- b) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 1/Z/23** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach, które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- e) Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o budowę mieszkania nr 2953/2022 i miejsca postojowego nr 535/2022 w budynku Zygmunta Rumla 14 w Gdańsku i wypłatę wniesionych środków w trybie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.
- f) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu w trybie zapytania o cenę z negocjacjami firmy 3S Sebastian Myszewski na realizację prac malarskich pomieszczeń wyszczególnionych w zakresie robót w budynkach przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 1, 4, 8, 10, Płatynowa 2, 4 oraz Kurierów Armii Krajowej 2, 4.
- g) Zarząd zapoznał się kwartalnym zestawieniem wykroczeń Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczącym interwencji zleconych przez centrum monitoringu w czwartym kwartale 2022 roku. Nie odnotowano zdarzeń o szczególnym zagrożeniu, a liczba zarejestrowanych interwencji utrzymuje się bardzo niskim poziomie. Zarząd poinformuje o powyższym Radę Nadzorczą.
- h) Zarząd po zapoznaniu się z materiałem zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w sprawie likwidacji zużytych środków trwałych Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku