

**Protokół nr 3/Z/23**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 7 lutego 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. Sprawy wniesione:
  - a) decyzja o zmianie terminu wniesienia raty wkładu budowlanego dla budynku Z. Rumla 14.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody w za okres od czerwca do grudnia 2022 roku.
  - c) rozstrzygnięcie przetargu na wybór firmy do likwidacji dokumentacji niearchiwalnej.
  - d) przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali...”.
  - e) przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną...”.
  - f) podpisanie aneksu do umowy na pielęgnację terenów zielonych.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 24 stycznia 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych i zamiennych w związku z realizacją budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Rumla 14. W wyniku powyższego Zarząd zdecydował o przesunięciu do 31 maja 2023 roku terminu wniesienia ostatniej raty wkładu budowlanego dla osób, które dotychczas wniosły 90% wkładu budowlanego wynikającego z zawartych umów o budowę lokali.
- b) Zarząd wyraził zgodę na sposób podziału kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody i centralnego ogrzewania w budynku Alojzego Bruskiego 10 na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- c) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu w trybie zapytania o cenę firmy PIKA Spółka z o.o na likwidację wytypowanej dokumentacji niearchiwalnej z zakładowej składnicy akt.
- d) Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Rady Nadzorczej z projektem uchwały w sprawie zmiany rozdziału dziewiątego „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” z uwagi na potrzebę uregulowania procedury wymiany instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową oraz jej finansowania i wydawanych breloków zbliżeniowych.
- e) Zarząd na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Nadzorczej projekt zmian w „Regulaminie korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad Potokiem”, które wynikają z potrzeby uregulowania
- f) Zarząd podpisał aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Mirosław Kreft na pielęgnację terenów zielonych Spółdzielni w 2023 roku ze stawkami z przetargu na przedmiotowe roboty obowiązujące w 2022 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku