

Protokół nr 17/Z/23
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 22 sierpnia 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za pierwsze półrocze 2023 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy na okresową kontrolę instalacji elektrycznej.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy na prowadzenie Akcji zima 2023/2024.
 - c) protokół z przetargu nieograniczonego na remont garażowca 3 Brygady Szcherbca 6-8.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia zaliczki kosztów zużycia wody w lokalach z niedopłatami.
 - e) decyzja o zgłoszeniu pracownika do obsługi pracowniczych planów kapitałowych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 lipca 2023 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił zakres rzeczowy realizacji planu Spółdzielni w drugim kwartale 2023 roku i osiągnięte wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazując na dodatni wynik finansowy na działalności eksploatacyjnej Spółdzielni. Odnotowano zauważalny wzrost pozostałych przychodów. Wskaźnik zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowników lokali wyniósł 3,99% naliczeń rocznych, co wskazuje na dobrze prowadzoną przez Spółdzielnię windykację należności. Pozytywnie oceniono zakres wykonanych prac mających na celu utrzymanie estetyki osiedla i stanu technicznego zasobu. Koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni oraz obsługą inwestycyjną w pierwszym półroczu zostały wykonane na poziomie 50-51% kosztów zaplanowanych na 2023 rok. Sprawozdanie opisujące realizację planu w omówionym zakresie Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek Działu Administracji Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie na lata 2024 i 2025 umowy na okresową kontrolę instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni z Zakładem Usługowym Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Stanisław Leszcz na warunkach określonych we wniosku.
- b) Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy na prowadzenie „akcji zima” 2023/2024 w zasobach Spółdzielni z „Drogomost” Spółka z o.o. na warunkach określonych we wniosku Działu administracji.
- c) Zarząd zapoznał się z protokołem komisji przetargowej i zaakceptował wniosek komisji o ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego w formule „projektuj i buduj” na wybór wykonawcy prac remontowych w celu usunięcia przyczyn i skutków przecieków przez strop garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szcherbca 6-8 w Gdańsku. Ogłoszenie o przetargu w przedmiotowej sprawie zostanie opublikowane na branżowych portalach internetowych.
- d) Zarząd na podstawie rozliczenia kosztów zużycia wody w nieruchomościach w okresie od stycznia do końca maja 2023 roku, w którym ustalono liczbę lokali z występującymi niedopłatami powyżej 400 złotych postanowił o podwyższeniu zaliczki z tytułu opłat za zużywaną wodę w tych lokalach w ramach monitorowania przedmiotowych kosztów.
- e) Na wniosek Kierownika Działu Członkowsko-Samorządowego i Kadr Zarząd zdecydował o zgłoszeniu pani Agnieszki Benki do instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe jako osoby powiązanej do dokonywania wszystkich czynności ze zgłoszeniami i rozliczeniami w tym zakresie.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku