

Protokół nr 12/Z/25
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 17 czerwca 2025 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. Zapoznanie się z protokołami Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o podjętych uchwałach i wnioskach zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2025 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu sprzedaży używanego sprzętu fitness.
 - b) aktualizacja składu osobowego komisji przetargowej Działu Inwestycji.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 maja 2025 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd zapoznał się z protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia z 16.06.2025 roku, w którym stwierdzono, że wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad zostały uchwalone przez WZ. Członkowie nie złożyli pisemnych wniosków do Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, że Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028 Zarząd na podstawie § 95 ust. 2 Statutu zadecydował o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady w dniu 23 czerwca 2025 roku ustalając jego porządek obrad.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmy TCT Spółka z o.o. jako nabywcę używanych czterech fitness.
- b) Zarząd na wniosek przewodniczącego zadecydował o odwołaniu komisji przetargowej powołanej 05.03.2024 roku i powołaniu nowego składu komisji przetargowej celem wyboru wykonawcy technologii węzła cieplnego dla budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10 w osobach: przewodniczący: Czesław Namiotko oraz członkowie – Zofia Mokwa, Wiesława Cichy, Patrycja Jańczak, Jolanta Borkowicz.
- c) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 13/Z/25** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku