

PROTOKÓŁ nr 13/Z/16
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 11 maja 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie protokołu konieczności i terminu odbioru budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej nr 1-10.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wymiany elementów monitoringu wizyjnego osiedla.
 - c) przyjęcie odpowiedzi dla firmy „Vectra” w sprawie wynagrodzenia z korzystanie z gruntu spółdzielni.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - e) przyjęcie zakresu, terminów i kosztów związanych z odczytami kosztów zużycia wody.
 - f) przyznanie pracownikom nagrody z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy przy realizacji budynku Alojzego Bruskiego 3.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 kwietnia 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z informacją dla członków o możliwości zapoznania się z materiałami i projektami uchwał na Walne Zgromadzenia oraz o sposobie zgłaszania kandydatów na członków rady nadzorczej.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek Działu Inwestycji dotyczący protokołu konieczności na roboty dodatkowe oraz przesunięcia terminu realizacji umowy z PPHU „Szarafin” do 30 czerwca 2016 roku. Przesunięcie terminu umownego z wykonawcą nie wpływa na zawarty w umowach o budowę domów termin przekazania ich właścicielom. Zarząd zalecił:
 1. Działowi Członkowsko-Mieszkaniowemu o przesłanie w trybie pilnym właścicielom domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej od nr 1 do 10 informacji celem wpłacenia ostatniej raty wkładu na budowę domów. Wstępny planowany termin zasiedlenia jest przewidziany na 30 czerwca bieżącego roku.
 2. Działowi Inwestycji zaproszenie właścicieli na przegląd przedodbiorowy w czerwcu 2016 roku w terminie poprzedzającym przekazanie do zasiedlenia wyżej wymienionych domów.
 3. Działowi Księgowości wraz z Działem Eksploatacji przygotowanie wymiaru opłat eksploatacyjnych odnośnie zakresu robót porządkowych, eksploatacyjnych, sanitarnych itp. na terenie wspólnym dla domów oraz w zakresie wysokości opłaty za korzystanie z mienia spółdzielni.
- b) Zarząd wyraził zgodę na wnioskowane sfinansowanie z funduszu zasobowego wymiany wyeksploatowanych elementów monitoringu wizyjnego osiedla ujętych w planie inwestycji eksploatacyjnych na 2016 rok.
- c) Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi do firmy „Vectra” w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z gruntu spółdzielni w rejonie ulicy Alojzego Bruskiego.
- d) Na wniosek ██████████ na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Zarząd statutu podjął **uchwałę nr 18/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wyżej wymienionego.
- e) Zarząd zaakceptował wskazane przez pion Administracji osoby wraz z zakresem budynków i terminami dokonania odczytów stanu zużycia wody na urządzeniach pomiarowych oraz ceną ████████ złotych brutto za odczyt w lokalu.
- f) W związku z zatwierdzonym ostatecznym rozliczeniem realizacji budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3 na podstawie „Zasad przyznawania nagród pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, za wykonywanie funkcji generalnego wykonawcy czynności koordynacyjnych związanych z realizacją inwestycji” Zarząd przyznał przedmiotową nagrodę pracownikom spółdzielni. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku