

PROTOKÓŁ nr 19/Z/16
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 5 lipca 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 planu pracy zarządu na drugie półrocze 2016 roku.
3. Informacja o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach do Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2016 roku.
4. Informacja o naborze na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz stanie wpłat na ich realizację.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie kosztu netto domów jednorodzinnych od nr 1 do 10.
 - b) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia z członkostwa spółdzielni.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - d) przyjęcie informacji o zmianie w tytułach prawa własności lokali.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 czerwca 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan pracy na drugie półrocze 2016 roku.

Ad 3. Informacja o podjętych uchwałach i wnioskach zgłoszonych przez członków podczas Walnego Zgromadzenia w dniach 14 i 20 czerwca 2016 roku zostanie omówiona przez Zarząd na kolejnym posiedzeniu.

Ad 4. Zarząd zdecydował o przeniesieniu przedmiotowego tematu na kolejne posiedzenie.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął zestawienie kosztów netto budowy poszczególnych domów jednorodzinnych uwzględniające: koszt indywidualnej działki, powykonawczą powierzchnię domu, cenę jednostkową jednego metra kwadratowego powierzchni domu według zbiorczego zestawienia kosztów. Przedmiotowe zestawienie w przyszłości będzie przygotowywał Dział Członkowsko-Mieszkaniowy. Zarząd zobowiązał Dział Członkowsko-Mieszkaniowy do przygotowania aneksów do zawartych umów uwzględniających powyższe ustalenia.
- b) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 podjął **uchwałę nr 26/Z/16** w sprawie wykreśleniaz rejestru członków spółdzielni.
- c) Na wniosek Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 27/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionego.
- d) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku