

PROTOKÓŁ nr 23/Z/16
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 18 sierpnia 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. Analiza wyników rzeczowo-finansowych spółdzielni za dwa kwartały 2016 roku.
3. Sprawy wniesione.
 - a) rozparzenie wniosku w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - b) wynajmowanie pawilonu zaplecza sportowego spółdzielni.
 - c) informacja o stanie sprzedaży na nowych inwestycjach według stanu na koniec lipca 2016 roku.
 - d) odpowiedź w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu niemieszkalnym przy ul. Strzelców Karpackich 6C/10.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 11 sierpnia 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił realizację planu rzeczowo-finansowego spółdzielni za drugi kwartał 2016 roku. Odnotowano łącznie dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości [REDAKTOWANO] tys. złotych. Wynik ujemny uzyskano na gospodarce eksploatacyjnej w wysokości [REDAKTOWANO] tys. złotych. Natomiast wynik dodatni uzyskano na pozostałych przychodach w wysokości [REDAKTOWANO] tys. złotych, a na gospodarce ciepno-wodnej w wysokości [REDAKTOWANO] tys. złotych. Zaległości eksploatacyjne w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym zmniejszyły się o kwotę [REDAKTOWANO] złotych i obecnie stanowią około 5,38% naliczeń rocznych. W sprawie zadłużenia członków i innych podmiotów wobec spółdzielni na bieżąco są podejmowane działania windykacyjne. W okresie sprawozdawczym planowane na rok bieżący inwestycje zrealizowano w wysokości [REDAKTOWANO] tys. złotych. Plan działalności kulturalno-oświatowej po dwóch kwartałach bieżącego roku zrealizowano na poziomie 44,39%, a koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem spółdzielni za ten okres realizowano na poziomie 50% planowanych wydatków. Stan funduszu remontowego na koniec drugiego kwartału 2016 roku wyniósł [REDAKTOWANO] tys. złotych i do porównywalnego okresu ubiegłego roku zmniejszył się o ponad [REDAKTOWANO] tysięcy złotych, co jest wynikiem szerokiego rzeczowo i finansowo zakresu robót remontowych, jakie wykonano w 2015 roku. Zarząd przyjął powyższe informacje oraz podpisał „Sprawozdanie”, które przedłoży radzie nadzorczej na najbliższe posiedzenie.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 32/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionego.
- b) Zarząd rozpatrzył pismo mieszkanki spółdzielni w sprawie zorganizowania „imprezy” rodzinnej w budynku zaplecza sportowego przy ulicy Nad Potokiem 13. Zarząd postanowił, że ze względów organizacyjnych i podatkowych obiekt będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby spółdzielni realizowane w ramach jej statutowej działalności.
- c) Zarząd zapoznał się i przyjął informację o stanie sprzedaży na nowych inwestycjach oraz wniesionych środkach na ich realizację według stanu na dzień 31 lipca 2016 roku. Omówiono stan wnoszonych rat wkładu budowlanego na realizację domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej etapu pierwszego i drugiego.
- d) Po zapoznaniu się z korespondencją oraz biorąc pod uwagę pisemny protest mieszkańców Zarząd utrzymał swoje wcześniejsze stanowisko i nie wyraził zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu niemieszkalnym przy ul. Strzelców Karpackich 6C/10. Projekt odpowiedzi w przedmiotowej sprawie przed jej wysłaniem zostanie skonsultowany z radą nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku