

**PROTOKÓŁ nr 33/Z/16**  
**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 23 listopada 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. Informacja o realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 roku.
3. Przyjęcie projektu struktury organizacyjnej spółdzielni na 2017 rok.
4. Aktualizacja „Regulaminu pracy spółdzielni”.
5. Sprawy wniesione.
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wymiany rur spustowych w trybie awaryjnym w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 8.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu i wdrożenia modułu „korespondencja seryjna”.
  - c) zatwierdzenie rozliczenia kosztów budowy parkingu osiedlowego na 14 miejsc.
  - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
  - e) rozparzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
  - f) informacja o zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.
  - g) rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zamiatarki spalinowej LAVOR.
  - h) rozpatrzenie wezwania przedsądowego w sprawie działki 728/2.
  - i) przyjęcie projektów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty na fundusz remontowy.
  - j) zatwierdzenie cen brutto rodzajów odzieży i obuwia roboczego do naliczenia ekwiwalentu za 2016 rok.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 08.11.2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Temat realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 roku został już wykonany.

**Ad 3.** Zarząd omówił projekt struktury organizacyjnej, który po naniesieniu zgłoszony uwag zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

**Ad 4.** Ze względu na zakończoną kadencję Rady Pracowników i konieczność wyboru przedstawiciela pracowników Zarząd zdecydował o zakończeniu prac nad aktualizacją regulaminów. W pierwszej kolejności należy przyjąć zmiany do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Ad 5.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 9 listopada 2016 roku zapoznał się i zaakceptował wniosek Administracji dotyczący wymiany w trybie awaryjnym rur spustowych od strony klatek schodowych budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 8.
- b) Zarząd realizując bieżące zadania w dniu 17 listopada 2016 roku po zapoznaniu się z wnioskiem Członka Zarządu Główny Księgowej zdecydował o uruchomieniu w Zintegrowanym Systemie Informatycznym modułu pn. „korespondencja seryjna” wraz z jego wdrożeniem. Aplikacja ta usprawni pracę wszystkich działów organizacyjnych spółdzielni w zakresie przekazywania masowych informacji członkom i mieszkańcom osiedla. W związku z powyższym za zakup przedmiotowego modułu zostanie podpisana umowa ze spółką „Unisoft”.
- c) Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dział Inwestycji materiałem Zarząd **uchwałą nr 45/Z/16** zatwierdził rozliczenie kosztów budowy parkingu osiedlowego na 14 miejsc postojowych na działce 746/26 przy ul. Strzelców Karpackich 5/Dywizji Wołyńskiej 10.

- d) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd podjął **uchwałę nr 46/Z/16** w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni na podstawie przesłanek wskazanych w § 20 ust. 1 statutu: ..... na podstawie § 19 ust. 4 statutu.
- e) Na wniosek:.....Zarząd na podstawie § 11 ust.1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 47/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych.
- f) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.
- g) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu w trybie zapytania o cenę i zatwierdził wybór Biura Handlowego „BAS” z Elbląga na dostawę zamiatarki spalinowej LAVOR typ SWL 700ST.
- h) Zarząd po zapoznaniu się z wezwaniem przedsądowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” w sprawie zapłaty za korzystanie z działki nr 728/2 znajdującej się pod parkingiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w kwocie ██████████ złotych stanowiącej różnicę pomiędzy wpłaconymi przez Spółdzielnię „Południe” kwotami, a stawką za zajęcie gruntu ustaloną przez biegłego sądowego w zakończonym postępowaniu sądowym w przedmiotowej sprawie postanowił uzyskać opinię radcy prawnego odnośnie zasadności wykonania wezwania do zapłaty.
- i) Dział Księgowości i Administracja przedłożyły informacje o konieczności aktualizacji kwot z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz stawek opłaty na funduszu remontowy nieruchomości. Zarząd zaakceptował powyższe propozycje i zdecydował o wniesieniu na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej projektów uchwał w przedmiotowych prawach.
- j) Zarząd na wniosek Działu Organizacyjno-Samorządowego i Kadr postanowił o zatwierdzeniu cen brutto podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego, które będą obowiązywać przy naliczaniu ekwiwalentu za 2016 rok uprawnionym pracownikom.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku