

**PROTOKÓŁ nr 36/Z/16**  
**z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 20 grudnia 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 korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2016 rok.
3. Przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia spółdzielni na 2017 rok.
4. Sprawy wniesione.
  - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wstępnego kosztu budowy budynku nr 3 „E” oraz terminów wnoszenia rat wkładu budowlanego.
  - b) decyzja o rozpoczęciu naboru na budynek nr 3 „E” przy ul. Kurierów Armii Krajowej.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
  - d) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
  - e) zapoznanie się z wynikami planowej kontroli przetwarzania danych.
  - f) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.
  - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany zasad Polityki Rachunkowości.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu z 13.12.2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Na wniosek Działu Organizacyjno-Samorządowego i Kadr Zarząd dokonał korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2016 rok.

**Ad 3.** Po omówieniu przez Członka Zarządu Główną Księgową oferty brokera Zarząd przyjął zakres rzeczowy ubezpieczenia zasobów i mienia spółdzielni na 2017 rok bez zmiany wysokości składki.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd rozpatrzył wniosek Działu Inwestycji o zatwierdzenie wstępnego Zbiorczego Zestawienia Kosztów budowy wielorodzinnego budynku nr 3 „E” przy ul. Kurierów Armii Krajowej i zatwierdził **uchwałą nr 51/Z/16** wstępny koszt budowy:
  1. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym w wysokości █████ zлотych netto za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej + 8% VAT,
  2. miejsca postojowego i dodatkowego pomieszczenia gospodarczego w wysokości █████ zлотych za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej + 23% VAT, Zatwierdzając jednocześnie współczynnik korygujący dla tych lokali w wysokości 0,2 kosztu budowy mieszkania, oraz harmonogram i wysokość wnoszenia rat wkładu budowlanego.
- b) W związku z uchwaleniem przez radę nadzorczą założeń organizacyjno-finansowych budynku nr 3 „E”, która zaakceptowała się również koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przedmiotowego budynku Zarząd zdecydował o zamieszczeniu na stronie internetowej spółdzielni informacji o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji mieszkaniowej w tej części osiedla oraz zatwierdził treść umowy o budowę lokalu mieszkalnego na przedmiotowy budynek.
- c) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 52/Z/16** w sprawie wykreślenia ..... z rejestru członków spółdzielni.
- d) Na wniosek: .....na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 statutu podjął **uchwałę nr 53/Z/16** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych osób.
- e) Zarząd zapoznał się z raportem Administratora Bezpieczeństwa Informacji o wynikach planowanej kontroli stanowisk pracy w Dziale Księgowości w zakresie wymogów ustawy odnośnie procedur dokumentów i przetwarzania danych przez pracowników działu. Kontrola wykazała przestrzeganie ustawy z zaleceniem ściślejszego nadzoru nad drukowaniem dokumentów poza stanowiskiem pracy.
- f) Po zapoznaniu się z wnioskami komisji likwidacyjnej Zarząd zatwierdził protokół w sprawie likwidacji środków trwałych w nim wymienionych z uwagi na ich stopień zużycia i nieprzydatność do dalszej eksploatacji.
- g) Na wniosek Członka Zarządu Główny Księgowej Zarząd **uchwałą nr 54/Z/16** uchwalił zmiany w „Zasadach (polityce) rachunkowości Spółdzielni”.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku