

**PROTOKÓŁ nr 5/Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 23 lutego 2017 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 stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności spółdzielni.
3. Sprawy wniesione:
  - a) rozstrzygnięcie przetargu na malowanie sali konferencyjnej.
  - b) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
  - c) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
  - d) informacja o zmianie tytułów prawnych do lokali w zasobach spółdzielni.
  - e) omówienie i przyjęcie informacji o cenach odkupu wodomierzy przez firmy dokonujące wymiany legalizacyjnej.
  - f) rozpatrzenie wniosku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sprawie akceptacji wzorów druków do stosowania przez członków i pracowników spółdzielni.
  - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie przesunięcia terminu wpłaty raty wkładu budowlanego dla budynków jednorodzinnych nr 11-19.
  - h) zapoznanie się z efektywnością monitoringu wizyjnego za 2016 rok.
  - i) omówienie wystąpienia Związku Rewizyjnego w sprawie oprostowania zmian w prawie spółdzielczym.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 9 lutego 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Z informacją o środkach finansowych Spółdzielni na rachunkach bankowych Zarząd zapoznał się na posiedzeniu w dniu 09.02.2017 roku.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd realizując bieżące zadania w dniu 16 lutego 2017 roku zatwierdził wybór firmy BEYER Andrzej Beyer z Goręczyna na wykonawcę malowania pomieszczenia sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Strzelców Karpackich 1.
- b) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 8/Z/17** w sprawie wykreślenia: .....z rejestru członków Spółdzielni.
- c) Na wniosek: .....na podstawie § 11 ust. 1pkt 6 statutu podjął **uchwałę nr 9/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wyżej wymienione osoby.
- d) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.
- e) Zarząd zapoznał się i przyjął informację dla Rady Nadzorczej dotyczącą procedury i cen odkupu zdemontowanych po legalizacji wodomierzy w zasobach spółdzielni.
- f) Zarząd rozpatrzył wniosek Administratora Bezpieczeństwa Informacji zawierający uzgodnione z działami organizacyjnymi druki związane z działalnością spółdzielni uwzględniające także wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i zdecydował o umieszczeniu części druków na stronie internetowej spółdzielni.
- g) Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Działu Inwestycji zdecydował o przesunięciu terminu wniesienia raty do 90% wstępnego kosztu budowy budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej nr 11 do 19 do 15 marca 2017 roku.
- h) Zarząd zapoznał się z zestawieniem efektywności pracy kamer i zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring za 2016 rok. Ogółem odnotowano 406 zdarzeń, w tym 38 na terenie Spółdzielni. Zestawienie wskazuje na dalszy spadek liczby zdarzeń, z których około 70% stanowi spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Zdarzenia o dużym ciężarze gatunkowym nie występują.
- i) Zarząd omówił wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie o poparcie ogólnopolskiego protestu członków spółdzielni mieszkaniowych przeciw kolejnemu projektowi zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zdecydował o powiadomieniu za pośrednictwem strony internetowej członków Spółdzielni o możliwości składania podpisów pod przedmiotowym protestem.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku