

**PROTOKÓŁ nr 6/Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 7 marca 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. Przyjęcie projektu „Regulaminu najmu lokali”.
3. Informacja o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach spółdzielni na koniec 2016 roku.
4. Sprawy wniesione:
  - a) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
  - b) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozszerzenia zakresu remontu budynku przy ul. Zygmunta Rumla 17.
  - d) omówienie i przyjęcie harmonogramu okresowych przeglądów osiedla.
  - e) rozpatrzenie wniosku i uchwalenie zmiany „Zasad pośrednictwa obrotu nieruchomościami.
  - f) informacja o wpływie listu polustracyjnego.
  - g) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za luty 2017 roku.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23 lutego 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Temat został zrealizowany w styczniu bieżącego roku.

**Ad 3.** Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych poinformowała, że dokonano odczytów zużycia zimnej i ciepłej wody we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych spółdzielni.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 10/Z/17** w sprawie wykreślenia: .....z rejestru członków spółdzielni.
- b) Na wniosek: .....na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął **uchwałę nr 11/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienione osoby.
- c) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Administracji o wykonanie w ramach planu remontów na 2017 rok i zaplanowanej kwoty na remont budynku przy ul. Zygmunta Rumla 17 także malowania wewnętrznego klatek schodowych. Wniosek o wykonanie malowania złożyli mieszkańcy budynku.
- d) Zarząd zapoznał się i przyjął zaproponowany przez Administrację harmonogram okresowych przeglądów obiektów osiedla i skierował go do Rady Nadzorczej z zaproszeniem do udziału jej przedstawicieli w przeglądach.
- e) Zarząd rozpatrzył wniosek Członka Zarządu-Główny Księgowej o doprecyzowanie postanowień w „Zasadach pośrednictwa Spółdzielni w sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym” i uznał, że treść postanowienia w rozdziale II pkt 1 nie ogranicza obrotu lokalami do znajdujących się na terenie spółdzielni i obejmuje wszystkie zgłaszane lokale bez względu na ich lokalizację, a usługa pośrednictwa nie powinna ograniczać się tylko do członków spółdzielni. W związku z powyższym zdecydowano o wykreśleniu w rozdziale II „Zasad pośrednictwa..” wyrazów „członkowie Spółdzielni” oraz w rozdziale IV pkt 1a) zdania ostatniego dotyczącego możliwości rezygnacji z pobierania wynagrodzenia w indywidualnych przypadkach i **uchwałę nr 12/Z/17** przyjęto ujednolicony tekst „Zasad”.
- f) Prezes Zarządu poinformował o wpływie ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie listu polustracyjnego, który będzie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
- g) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom premię uznaniową za luty 2017 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku