

**PROTOKÓŁ nr 8/Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 6 kwietnia 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

przy udziale:

- Gabrieli Benedyk - przewodnicząca komisji przetargowej

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Aktualizacja stanu członków spółdzielni i przyjęcie podziału członków do udziału w jednej z części Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy wniesione:
  - a) rozstrzygnięcie przetargów na: pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg osiedlowych w 2017 roku, wymianę piasku w piaskownicach w 2017 roku, obsługę terenów zieleni w roku 2017 na terenie spółdzielni.
  - b) omówienie pisma skierowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nad Potokiem 3 do mieszkańców spółdzielni.
  - c) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
  - d) informacja o zmianie tytułów prawnych do lokali w zasobach spółdzielni.
  - e) zapoznanie się z wnioskiem w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz GIWK.
  - f) zapoznanie się z wnioskiem w sprawie kosztów za korzystanie z mienia spółdzielni przez Wspólnotę Mieszkaniową „Nad Potokiem 3”.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21 marca 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd zapoznał się z aktualizacją stanu członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd wniesienie do Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia w dwóch częściach w podziale na jednostkę „D” wraz z członkami założycielami i na jednostkę „E” wraz z członkami oczekującymi.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Przewodnicząca komisji przetargowych pani Gabriela Benedyk, omówiła prace komisji w zakresie wyboru wykonawców na realizację prac związanych z utrzymaniem zieleni i pozimowym oczyszczaniem dróg osiedla oraz wymianą piasku w piaskownicach w 2017 roku. Zarząd zatwierdził wybór firm:
  1. firmy „Green Road” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wykonawcę pozimowego oczyszczania nawierzchni dróg osiedla Spółdzielni w 2017 roku.
  2. Przedsiębiorstwa Usługowego „Clean-Bud” Spółka Jawna na świadczenie na rzecz spółdzielni w 2017 roku usług związanych z wymianą piasku w piaskownicach.
  3. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Kreft Mirosław jako wykonawcy zakresu I, to jest pielęgnacji terenów zieleni jednostki „D”, firmy „Green Road” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wykonawcy zakresu II i III, to jest pielęgnacji terenów zieleni jednostki „E” i jest zagospodarowania terenów zieleni,które będą realizowane na terenie spółdzielni w 2017 roku.

Wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny na dany zakres prac na terenie Spółdzielni i posiadają pozytywne regencje od innych inwestorów. Zauważono wyższą cen podstawowych robót, które oferenci tłumaczyli wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników.

- b) Zarząd po zapoznaniu się z treścią pisma i uznaniu, że jego treść może zawierać informacje szkodzące wizerunkowi Spółdzielni i naruszać dobra osobiste rozważał zasadność zwrócenia się do autorów pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Potokiem 3” o podanie imion i nazwisk członków Zarządu,

które go podpisały w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zarządu Spółdzielni. Decyzję o wystąpieniu Zarząd podejmie po zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

- c) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 15/Z/17** w sprawie wykreślenia [REDAKTED] z rejestru członków spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni.
- e) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Działu Inwestycji dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej na działce 757/28 dla realizowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. Zarząd wniosie do Rady Nadzorczej przedmiotowy wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności według przyjętego wniosku.
- f) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Członka Zarządu Głównej Księgowej dotyczącym przeprowadzonej analizy rzeczywistych kosztów na utrzymanie zewnętrznych terenów przypadających na właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nad Potokiem 3 z jednoczesnym wskazaniem wysokości opłaty do wnoszenia od sierpnia 2017 roku. Zarząd wniosie do Rady Nadzorczej przedmiotowy wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia opłaty za korzystanie z mienia Spółdzielni przez mieszkańców wyżej wymienionej wspólnoty.

Punkt 3 podpunkty a-b Zarząd zrealizował w toku bieżącej działalności w dniu 28 marca 2017 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku