

PROTOKÓŁ nr 9/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 18 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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) zapoznanie się z protokołem rekrutacji do przedszkola.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowo budowlane w roku 2017 na terenie spółdzielni.
 - c) zmiana terminu umownego na realizację domów szeregowych.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy mycia okien na klatkach schodowych.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ul. Strzelców Karpackich 6C/10.
 - f) rozpatrzenie wniosków w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 7 i Antoniego Antczaka 5.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie odpisu podstawowego na 2017 rok na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z podziałem wydatków.
 - h) zapoznanie się z informacją o statystyce zdarzeń i wykroczeń na terenie osiedla.
 - i) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
 - j) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 kwietnia 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Prezes zapoznał Zarząd z protokołem z rekrutacji kandydatów do Niepublicznego Przedszkola „Parkowe Wzgórze” złożonym zgodnie z warunkami umowy najmu lokali użytkowanych przez tę placówkę.
- b) Zarząd zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na roboty remontowo budowlane w roku 2017 na terenie Spółdzielni, które realizować będą:
 1. Firma Remontowo-Budowlana „Kaszuby” SA – zakres 2, 3 i 8,
 2. firma „Beyer” Andrzej Beyer – zakres 1, 4 i 6,
 3. Przedsiębiorca Budowlany Marek Szyłko – zakres 9 i 10.

Komisja nie wybrała wykonawcy na remont elewacji dwóch budynków przy ul. Antoniego Antczaka 1 i 7 z uwagi na ryzyko niewykonania remontu pięciu elewacji budynkowych przez jednego wykonawcę i kończenie tych robót w okresie zimowym. Przetarg na powyższe dwa zakresy zostanie powtórzony.

- c) Na podstawie notatki służbowej Kierownika Działu Inwestycji Zarząd zaakceptował przedłużenie generalnemu wykonawcy budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej od nr 11 do 19 terminu realizacji umowy nr 4/l/RB/2016 do dnia 30 maja 2017 roku.
- d) Zarząd powołał komisję w osobach: Gabriela Benedyk – przewodnicząca oraz członkowie – Izabella Pająk, Justyna Hańska. Zadaniem komisji przetargowej będzie wybór wykonawcy na mycie okien klatek schodowych budynków w 2017 roku.
- e) Zarząd rozpatrzył wniosek właścicielki lokalu użytkowego przy ul. Strzelców Karpackich 6C/10 w sprawie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pismo Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji w tej sprawie. Na podstawie wystąpień właścicielki lokalu i zastępcy kierownika Zarząd ustalił, że pismo z 30.03.2017 roku autorstwa pani Doroty Płatkowskiej:
 1. nie zawiera wskazania o jakie rodzaje alkoholu wyżej wymieniona występuje,
 2. nie wskazuje osoby, na którą zgoda ma być wydana oraz
 3. występują zaległości we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych za przedmiotowy lokal.Wobec powyższego Zarząd wniosek rozpatrzy po uzupełnieniu powyższych braków i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

Zarząd nie podziela zarzutów wyrażonych przez właścicielkę lokalu w piśmie z 30.03.2017 roku, co uzasadniał i wyjaśniał w dotychczasowej korespondencji i jeszcze raz podkreślił, że głównym powodem niewydania zgody były liczne protesty właścicieli lokali budynku przy ul. Strzelców Karpackich 6 i budynków okolicznych.

- f)** Zarząd:
1. zaakceptował wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego nr 1 w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 przez [REDAKTOWANO] zgodnie z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
 2. wyraził zgodę na najem pomieszczenia gospodarczego nr 3 usytuowanego pod schodami klatki C w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2 przez wnioskodawcę [REDAKTOWANO].
 3. na podstawie wniosku przygotowanego przez Zastępcę Kierownika Działu Eksploatacji i załączonych dokumentów ustalił, że w okresie od 15.03.2017 r. do 21.03.2017 r. podania złożyło czterech członków spółdzielni. Zarząd zdecydował o zawarciu umowy najmu z [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], który złożył wniosek jako pierwsza osoba, a także posiada najdłuższy staż członkostwa spółdzielni spośród osób ubiegających się o pomieszczenia gospodarcze nr 6 klatki E w budynku przy ul. Antoniego Antczaka 5 i jako jedyny określił cel najmu.
- g)** Zarząd zatwierdził odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok wraz z planem dochodów i wydatków funduszu na rok bieżący.
- h)** Zarząd zapoznał się z informacją o wykroczeniach i zdarzeniach na terenie osiedla odnotowanych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego. Stwierdzono tylko 18 zdarzeń, z czego 11 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
- i)** Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 16/Z/17** w sprawie wykreślenia:z rejestru członków spółdzielni.
- j)** Na wniosek:na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 statutu podjął **uchwałę nr 17/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienione osoby.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku