

PROTOKÓŁ nr 20/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 5 września 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. Omówienie i przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego spółdzielni na 2018 rok.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie wyboru firm, do których zostanie skierowane zapytanie o cenę wiat na korty tenisowe.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż wiat na kortach tenisowych.
 - c) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia ze spółdzielni.
 - d) rozpatrzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni.
 - e) informacja o zmianie tytułów prawnych do lokali w zasobach spółdzielni.
 - f) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za sierpień 2017 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 sierpnia 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił i podpisał Plan rzeczowo-finansowy Spółdzielni na 2018 rok, który przedłoży Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Przedmiotowy plan obejmuje przychody i koszty generowane w skali całego roku w ujęciu syntetycznym dla całej Spółdzielni oraz w ujęciu analitycznym dla każdej nieruchomości znajdującej się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z podziałem na rodzaje lokali. Stawki opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni obowiązują od 01.01.2018 roku w większości pozostają w wysokości obowiązującej w 2017 roku. Zmiana dotyczy części budynków, gdzie po analizie przychodów i poniesionych kosztów koniecznym było urealnienie opłat z tytułu: kosztów energii cieplnej w zakresie ogrzewania, podgrzania wody; energii elektrycznej części wspólnych i mienia. Od przyszłego roku odpis funduszu remontowego będzie dzielony na fundusz nieruchomości i fundusz mienia. Podwyższono odpis na fundusz remontowy w tych budynkach, gdzie konieczne jest zgromadzenie środków na planowane remonty lub ich zwrot. Ustalono, że zmiany w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni jakie mogą wystąpić w 2018 roku, po ich analizie, Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia celem aktualizacji aneksów opłaty eksploatacyjnej. W efekcie przyjętych założeń i zaplanowanych działań wysokość podstawowej opłaty eksploatacyjnej dla członków Spółdzielni w 2018 roku pozostaje na poziomie 2017 roku.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 30 sierpnia 2017 roku zaakceptował zaproponowane przez komisję przetargową firmy, do których zostaną skierowane zapytania o cenę dostawy wraz z montażem wiaty na korty tenisowe.
- b) W toku bieżącej działalności w dniu 31 sierpnia 2017 roku Zarząd zatwierdził wybór firmy Omega Partner Zbigniew Sikora z Leszna na dostawę wraz z montażem jednej wiaty czteroosobowej.
- c) Zarząd na wniosek Działu Członkowskiego na podstawie § 20 ust. 1 statutu podjął **uchwałę nr 29/Z/17** w sprawie wykreślenia:z rejestru członków Spółdzielni.
- d) Zarząd na wniosek:.....na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 statutu podjął **uchwałę nr 30/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienione osoby.
- e) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach Spółdzielni.
- f) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom premię uznaniową za sierpień 2017 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku