

PROTOKÓŁ nr 22/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 21 września 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
 2. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa
- przy udziale:
- Iwona Stolarska - Kierownik Działu Inwestycji

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o rozliczeniu kosztów sezonu grzewczego 2016/2017
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztu budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wyliczenia odpisu z tytułu generalnego wykonawstwa przy realizacji domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
 - d) rozstrzygnięcie przetargu na wybór dostawców elementów zabawowych na place zabaw.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12 września 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił i przyjął informację w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej w sezonie grzewczym 2016/2017, którą przedłoży Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Omówiono również koszty ogrzewania pomieszczeń administracyjnych i lokali wolnych Spółdzielni za powyższy okres.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie paragrafu 37 Statutu Spółdzielni **uchwałą nr 31/Z/17** zatwierdził:
 - I. ostateczny koszt budowy 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu oraz nabycia udziału we współwłasności gruntu objętego zadaniem inwestycyjnym w wysokości:
 1. etap I - ██████████ złotych netto
 2. etap II – ██████████ złotych netto
 - II. ostateczny koszt łączny indywidualnych działek przynależnych do poszczególnych domów
 1. etap I – ██████████ złotych netto,
 2. etap II – ██████████ złotych netto.

uwzględniające koszty robót przewidywanych jeszcze do wykonania.
- b) Zarząd przyjął wyliczenie odpisu z tytułu wykonywania przez Spółdzielnię funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych przy realizacji etapu I –obejmującego 10 i etapu II obejmującego 9 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Alojzego Bruskiego. Przedmiotowe środki zostaną rozdysponowane zgodnie z „Zasadami przyznawania nagród pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za wykonywanie funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z realizacją inwestycji” po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej o rozliczeniu wyżej wymienionego budynków.
- c) Zarząd na wniosek ██████████ na podstawie § 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podjął **uchwałą nr 32/Z/17** w sprawie przyjęcia wyżej wymienionego w poczet członków Spółdzielni.
- d) Po zapoznaniu się z protokołem komisji przetargowej, Zarząd zatwierdził wybór firm: „Saternus”, „Acive Line”, „Novum” na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw Spółdzielni wskazanych w przedmiotowym protokole.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku