

PROTOKÓŁ nr 23/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 10 października 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. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
3. Informacja o działaniu oraz aktualnym stanie technicznym systemu monitoringu wizyjnego osiedla.
4. Przyjęcie regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni.
5. Informacja o działalności Spółdzielni w zakresie prowadzenia obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym.
6. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany funkcji pomieszczenia w lokalu nr 65 budynku Kurierów AK14.
 - b) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.
 - c) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za wrzesień 2017 roku.
 - d) przyznanie pracownikom nagrody z tytułu generalnego wykonawstwa domów jednorodzinnych.

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

Ad 2. Temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad 3. Zarząd zapoznał się z pisemną informacją o działaniu i aktualnym stanie technicznym systemu monitoringu wizyjnego osiedla. Informacja została przyjęta i zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych poinformowała, że 12.10.2017 roku zostanie opublikowane ogłoszenie o przetargu na wybór firmy do stałej konserwacji systemu monitoringu.

Zarząd zapoznał się także z zestawieniem wykroczeń i zdarzeń jakie zarejestrowano na terenie Spółdzielni w trzecim kwartale bieżącego roku opracowanym przez obsługę Centrum Monitoringu. W minionym kwartale odnotowano 18 zdarzeń, z czego 12 stanowiło spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, a 2 to nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wskazuje to na dalszy spadek tego typu zdarzeń jakie są rejestrowane na terenie osiedla.

Ad 4. Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr przedłożył członkom Zarządu projekt zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni do zapoznania się i wniesienia uwag.

Ad 5. Prezes przedstawił Zarządowi informację o zakresie obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym, którą przyjęto. Przedmiotową informację Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Pan Sylwester Wysocki ponadto poinformował o zaawansowaniu prac nad uruchomieniem mobilnej strony internetowej Spółdzielni, co w jego ocenie wpłynie na szerszy zasięg informacji i w efekcie pozyskiwanie nowych klientów.

Ad 6. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie pisemnego wniosku Działu Członkowsko-Mieszkaniowego zawierającego akceptację Działu Inwestycji wyraził zgodę na zmianę funkcji pomieszczeń w lokalu nr 65 w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 zgodnie z wnioskiem przyszłych właścicieli. Aneks kuchenny w obrębie dużego pokoju zlokalizowany będzie w sąsiedztwie pomieszczeń sanitarnych tego i sąsiednich lokali.
- b) Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w sprawie likwidacji środków trwałych zalecając usunięcie ich z uwzględnieniem przepisów o odpadach niebezpiecznych.
- c) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom premię uznaniową za wrzesień 2017 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.
- d) Zarząd przyznał pracownikom Spółdzielni nagrodę z tytułu pełnienia przez Spółdzielnię funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych przy realizacji pierwszego i drugiego etapu obejmującego łącznie 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Lista nagrodzonych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku