

**PROTOKÓŁ nr 26/Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 7 listopada 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o działaniach windykacyjnych w zakresie spraw sądowych i egzekucyjnych prowadzonych z udziałem Spółdzielni.
3. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2017 roku.
4. Sprawy wniesione:
  - a) rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy „Akcji zimna 2017/2018”
  - b) rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy pozimowego oczyszczania dróg w 2018 roku.
  - c) przyjęcie planu sprawdzeń na 2017 rok.
  - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji wyposażenia boiska przy ul. gen. Leopolda Okulickiego.
  - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie cen odzieży i obuwia roboczego do naliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 2017 rok.
  - f) przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylecia regulaminu korzystania z boiska sportowego.
  - g) wypracowanie stanowiska w sprawie wypowiedzenia umowy o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.
  - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu elektronicznej mapy osiedla.
  - i) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za październik 2017 roku.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 25 października 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 omówił realizację planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za trzeci kwartał 2017 roku. Odnotowano łącznie dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości [REDACTED] tys. złotych, z czego na gospodarce eksploatacyjnej w wysokości [REDACTED] tys. złotych, na pozostałych przychodach w wysokości [REDACTED] tysięcy złotych i na gospodarce ciepłno-wodnej [REDACTED] tysięcy złotych. Zaległości eksploatacyjne w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku zwiększyły się o kwotę [REDACTED] tysięcy złotych. Procentowy wskaźnik zadłużenia członków wobec Spółdzielni wyniósł 5,83% naliczeń rocznych. W sprawie zadłużenia członków i innych podmiotów wobec Spółdzielni na bieżąco są podejmowane działania windykacyjne. W okresie sprawozdawczym planowane na rok bieżący inwestycje zrealizowano w wysokości [REDACTED] tys. złotych. Plan działalności kulturalno-oświatowej w trzecim kwartale bieżącego roku zrealizowano na poziomie 72,35%, a koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni za ten okres realizowano na poziomie 74,3% planowanych wydatków. Stan funduszu remontowego na koniec trzeciego kwartału 2017 roku wyniósł [REDACTED] złotych i do porównywalnego okresu 2016 roku wzrósł o ponad [REDACTED] tysięcy złotych. Zarząd przyjął powyższe informacje oraz podpisał „Sprawozdanie”, które przedłożył Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek komisji zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do prowadzenia usług związanych z „Akcją zima” w sezonie 2017/2018. Wybrano spółkę „Drogomost” z Gdańska.
- b) Po zapoznaniu się z wnioskiem komisji Zarząd zatwierdził wybór wykonawcy pozimowego oczyszczania nawierzchni dróg osiedlowych w 2018 roku, którym zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Blask-Bud” z Gdańska.
- c) Na wniosek Administratora Bezpieczeństwa Informacji Zarząd przyjął plan kontroli przetwarzania danych osobowych w 2017 roku wraz z ich harmonogramem.
- d) Zarząd zaakceptował wniosek Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w sprawie likwidacji wyposażenia boiska sportowego przy ul. gen. Leopolda Okulickiego. Wniosek skierowano do komisji likwidacyjnej.
- e) Na wniosek Działu Organizacyjno-Samorządowego i Kadr Zarząd zatwierdził ceny podstawowych rodzajów odzieży i obuwia roboczego, na podstawie których zostanie ustalona wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla uprawnionych pracowników za 2017 rok.
- f) Zarząd przyjął projekt uchwały, którą przedłożył Radzie Nadzorczej, w sprawie uchylecia „Regulaminu korzystania z boiska sportowego przy ul. gen. Leopolda Okulickiego”.
- g) Zarząd omówił pismo państwa Jolanty i Jarosława Kurkowskich z 30.10.2017 roku w sprawie wypowiedzenia umowy o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Zarząd zapoznał się z całością

korespondencji i dokumentów w tej sprawie i wypracowała stanowisko, które zawarł w projekcie odpowiedzi. Zarząd zakwestionował zasadność dokonanego wypowiedzenia.

**h)** Zarząd zdecydował o zleceniu zakupu mapy z infrastrukturą osiedla w wersji elektronicznej.

**i)** Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom premię uznaniową za październik 2017 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku