

**PROTOKÓŁ nr 27/Z/17**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 20 listopada 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. Przyjęcie aktualizacji regulaminu pracy.
3. Sprawy wniesione:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie zarządu zespołem domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Alojzego Bruskiego oraz korzystania przez właścicieli domów z mienia Spółdzielni.
  - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie spisania w koszty kwoty zadłużenia lokalu mieszkalnego.
  - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
  - d) rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy konserwacji systemu monitoringu wizyjnego.
  - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży ogrodzenia i płyt.
  - f) powołanie komisji do wyboru operatora telefonii mobilnej.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 listopada 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Specjalista ds. samorządowych, kadr i płac poinformowała o przygotowaniu projektu zmian do regulaminu pracy w zakresie ujednoczenia okresu rozliczeniowego do 4 miesięcy, ustalania wysokości i terminów wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Zarząd przyjął przedłożony materiał do analizy i zgłoszenia uwag oraz zaakceptował wniosek o wstrzymanie prac nad dalszymi zmianami przedmiotowego regulaminu do czasu ogłoszenia nowego kodeksu pracy przez sejmową komisję kodyfikacyjną, co ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.

**Ad 3.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd podjął **uchwałę nr 33/Z/17** w sprawie sprawowania zarządu działką nr 1264/23 oraz zasad rozliczeń eksploatacyjnych i stawek za korzystanie z mienia Spółdzielni.
- b) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Działu Księgowości, z którego uzasadnienia wynika, że wobec braku możliwości ustalenia adresu, bardzo wysokich kosztów dochodzenia zadłużenia oraz okresu dochodzenia roszczeń od 2006 roku zatwierdził spisanie w koszty Spółdzielni kwoty zadłużenia.
- c) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Inwestycji o zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14, co wniesie to pod obrady Rady Nadzorczej.
- d) Po zapoznaniu się z wnioskami komisji przetargowej Zarząd zatwierdził wybór firmy „SID STUDIO” Joanna Szota z Gdańska na wykonawcę konserwacji systemu monitoringu wizyjnego osiedla.
- e) Zarząd zaakceptował wniosek Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w sprawie sprzedaży ogrodzenia i płyt firmie Alltyres Radosław Weber pochodzących z demontażu zlikwidowanego boiska sportowego przy ul. gen. Leopolda Okulickiego.
- f) Zarząd zaakceptował skład komisji w składzie: przewodniczący Anna Jędrzejczyk i członkowie: Dorota Brauła, Franciszek Wantuch. Zadaniem komisji będzie dokonanie wyboru operatora telefonii mobilnej do obsługi Spółdzielni oraz zakupu nowych aparatów telefonicznych.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku