

PROTOKÓŁ nr 28/Z/17
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 28 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. Sprawy wniesione:
 - a) podjęcie decyzji w sprawie zmian „Zasad (polityki) rachunkowości”.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wzorów formularzy do stosowania w działalności Spółdzielni.
 - c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - f) rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy o budowę mieszkania w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - g) informacja o zmianie tytułów prawnych do lokali w zasobach spółdzielni.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji urządzeń zabawowych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 listopada 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Członek Zarządu Główna Księgowa poinformowała o konieczności dokonania zmian dotyczących metod i terminów inwentaryzowania składników majątkowych Spółdzielni oraz zaprezentowała wzór informacji o stanie rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych, co Zarząd zatwierdził **uchwałą nr 34/Z/17** w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad (polityki) rachunkowości”.
- b) Po zapoznaniu się z projektami wzorów formularzy dotyczącymi procedury zdawczo-odbiorczej urządzeń pomiarowych wody i ciepła oraz upoważniającego Spółdzielnię do wykorzystania danych osobowych mieszkańca do zgłoszenia do ubezpieczyciela Zarząd zatwierdził je do stosowania. Wzory formularzy zawierają stosowną klauzulę odnośnie przetwarzania danych osobowych osób składających przedmiotowe dokumenty.
- c) Zarząd na wniosek:na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podjął **uchwałą nr 35/Z/17** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wyżej wymienione osoby.
- d) Zarząd przyjął informację, że na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:stali się członkami Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- e) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjął informację, że na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:utracili członkostwo Spółdzielni w związku ze zgonem lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął wypowiedzenie umowy o budowę mieszkania nr 6 w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 i zdecydował o zwrocie wniesionych środków finansowych na warunkach określonych w umowie.
- g) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach Spółdzielni.

Tematy opisane w ustępie 2 listera „d” do „g” zawarto w kopii informacji Działu Członkowsko-Mieszkaniowego.

- h) Zarząd zaakceptował wniosek Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w sprawie likwidacji wyeksploatowanych urządzeń zabawowych z placów zabaw. Wniosek skierowano do komisji likwidacyjnej.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku