

**Protokół nr 2/Z/18**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 20 lutego 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3. Anna Gadowska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o naborze kandydatów na realizację lokali w budynku nr 3 „E” oraz wniesionych wkładach budowlanych.
3. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2017 roku.
5. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni.
6. Przyjęcie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Sprawy wniesione:
  - a) podjęcie decyzji w sprawie postępowania o odszkodowanie z tytułu nie wydania pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
  - b) zatwierdzenie ostatecznego końcowego rozliczenia kosztów budowy schodów terenowych na działce 757/28 i 382/15.
  - c) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  - d) przyjęcie informacji o zmianach w tytułach prawnych do lokali, nabyciu lub utracie członkostwa Spółdzielni.
  - e) rozpatrzenie wniosków w sprawie rozwiązania umów o budowę lokali.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23 stycznia 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd omówił informację o stanie naboru na realizację lokali w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 i wniesionych wkładach budowlanych. Zarząd na podstawie danych finansowych, że pomimo znacznego opóźnienia budowy przedmiotowego budynku w związku z kolejnym zaskarżeniem pozwolenia na budowę do wojewody przez nieliczną grupę członków stwierdził, że tylko trzy osoby wystąpiły o rozwiązanie umowy. Pozostali członkowie wyrażają dalsze zainteresowanie budową.

**Ad 3.** Stan środków finansowych na koniec stycznia 2018 roku pozostaje na stabilnym poziomie. Spółdzielnia lokuje wolne środki finansowe na indywidualnych negocjowanych lokatach w dwóch bankach. Stan środków zapewnia realizację bieżących i przyszłych potrzeb finansowych Spółdzielni.

**Ad 4.** Zarząd odstąpił od omawiania tematu w związku z opracowywaniem sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2017 roku, w którym informacja o realizacji uchwał i wniosków stanowi jeden z jego rozdziałów.

**Ad 5.** Prezes Zarządu poinformował o spotkaniu komisji statutowej, na którym zostały rozdzielone zadania do opracowania zmian w statucie oraz wskazał termin zakończenia prac nad przedmiotowymi zmianami.

**Ad 6.** Specjalista ds. samorządowych, kadr i płac wskazała na aspekty znowelizowanej ustawy o podatku od osób fizycznych, co wymusza aktualizację kryterium dochodowego w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Ad 7.** Sprawy wniesione:

a) Zarząd na nieprotokółowanym posiedzeniu w dniu 25.01.2018 roku zapoznał się z zawiadomieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie z wniosku [REDAKTOWANE] o zawiązaniu do próby układowej w sprawie roszczenia odszkodowawczego związanego z postępowaniem o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu przy ul. Strzelców Karpackich 6C/10 oraz ustanowił i upoważnił pełnomocnika Spółdzielni do złożenia oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na powyższe.

b) Zarząd zatwierdził ostateczne rozliczenie kosztów budowy schodów terenowych na działce numer 757/28 i 382/15 przy ul. Alojzego Bruskiego 10 przygotowane przez Dział Inwestycji na kwotę zawartą w przedmiotowym rozliczeniu. Wykonanie przedmiotowego obiektu stanowi realizację uchwały Walnego Zgromadzenia, której sfinansowanie nastąpiło z funduszu zasobów mieszkaniowych zgodnie z postanowieniami planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2017 rok.

c) Zarząd na wniosek 5 osób podjął na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 3<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, **uchwałę nr 2/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

d) Zarząd:

1. przyjął informację o zaistniałych zmianach w tytułach prawa własności lokali w zasobach spółdzielni,
2. przyjął informację, iż osoby, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokali z mocy prawa stały się członkami Spółdzielni - art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
3. przyjął na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informację o utracie członkostwa przez osoby, które zmarły bądź zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu w zasobach Spółdzielni.

e) Zarząd na wniosek zainteresowanych wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o budowę:

- 1) lokalu nr 57 i lokalu garażowego nr 27,
- 2) lokalu nr 48

w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 wraz z akceptacją terminów zwrotu wniesionych środków finansowych wskazanych przez wnioskujących.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku