

Protokół nr 12/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 26 czerwca 2018 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

przy udziale:

- Iwony Stolarskiej - kierownika działu inwestycji
- Danuty Komorowskiej - kierownika działu członkowsko-mieszkaniowego

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.
3. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR.
 - b) przyjęcie projektu zmian regulaminu zawierania umów najmu.
 - c) rozstrzygnięcie przetargu na wybór roboty remontowo budowlanej w Spółdzielni w 2018 roku.
 - d) rozpatrzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji środków trwałych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12 czerwca 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego poinformowała, że od złożonej ostatnio informacji nie nastąpiły zmiany w liczbie zawartych umów o budowę mieszkań i miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu garażowym budynku wielorodzinnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z wnioskiem kierownika Działu Inwestycji o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku na działce nr 757/28 obręb 303 w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej w postaci wielorodzinnego budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 wraz z projektem „Porozumienia” w przedmiotowej sprawie. Zarząd zaakceptował treść „Porozumienia” przygotowanego przez operatora oraz przyjął projekt uchwały, który zostanie skierowany do Rady Nadzorczej celem podjęcia uchwały.
- b) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji i przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany postanowień „Regulaminu zawierania umów najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, którą przedłoży Radzie Nadzorczej celem podjęcia decyzji w sprawie.
- c) Zarząd zapoznał się z protokołem komisji przetargowej i zatwierdził wybór Przedsiębiorstwa Usług Remontowo-Budowlanych MAXIMUS Andrzej Mania z Granowa Bobowskiego na realizację robót remontowo budowlanych w 2018 roku. Zakres robót opisano w protokole komisji przetargowej.
- d) Przewodnicząca komisji omówiła rodzaje środków trwałych wytypowanych do likwidacji. Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku