

**Protokół nr 13/Z/18**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 4 lipca 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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na drugie półrocze 2018 roku.
  3. Omówienie i przyjęcie możliwości realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w maju 2018 roku.
  4. Podjęcie decyzji w sprawie odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok.
  5. Sprawy wniesione:
    - a) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego przy ul. Antoniego Antczaka 5.
    - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego nr 19 w garażu podziemnym przy ul. Alojzego Bruskiego 1.
    - c) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę i legalizację ciepłomierzy mieszkaniowych i w węzłach c.o. w 2018 roku.
    - d) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę i legalizację ciepłomierzy w rozdzielniach i węzłach c.o. w 2018 roku.
    - e) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę wodomierzy w 2018 roku.
    - f) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę i legalizację ciepłomierzy oraz wymianę wodomierzy M-Bus w 2018 roku.
    - g) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za czerwiec 2018 roku.
- Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26 czerwca 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.
- Ad 2.** Zarząd przyjął plan pracy na drugie półrocze 2018 roku uwzględniający potrzeby Spółdzielni i tematykę posiedzeń w planie pracy przyjętym przez Radę Nadzorczą.
- Ad 3.** Zarząd omówił i przyjął treść odpowiedzi do adresatów wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia w maju bieżącego roku. Projekty odpowiedzi zostały skonsultowane z Radą Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 03.07.2018 roku.
- Ad 4.** Po uzyskaniu informacji od specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac Zarząd zdecydował o nie rezygnowaniu z funduszu świadczeń socjalnych i dokonaniu na 2019 rok odpisu podstawowego na ten fundusz w wysokości określonej ustawą dla jednostek budżetowych.
- Ad 5.** Sprawy wniesione:
  - a) Zarząd rozpatrzył wniosek i zaakceptował zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego nr 2 w piwnicy budynku przy ul. Antoniego Antczaka 5 z występującym o powyższe członkiem Spółdzielni.
  - b) Po rozpatrzeniu sprawy Zarząd zaakceptował zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 19 w wielostanowiskowym lokalu garażowym w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1 na warunkach określonych we wniosku.
  - c) Zarząd zatwierdził wybór firmy ANC SYSTEM z Gdańska na wykonawcę wymiany i legalizacji ciepłomierzy mieszkaniowych i w węzłach centralnego ogrzewania.
  - d) Zarząd zaakceptował wybór firmy ANC SYSTEM z Gdańska na wymianę i legalizację 31 sztuk ciepłomierzy w rozdzielniach i węzłach centralnego ogrzewania w 2018 roku.
  - e) Zarząd na wniosek komisji przetargowej zatwierdził wybór firmy Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA ze Sztumu na wymianę legalizacyjną wodomierzy w 2018 roku.
  - f) Na wniosek komisji przetargowej Zarząd zatwierdził wybór Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego CIEŚLA ze Straszyna na wymianę i legalizację ciepłomierzy oraz wymianę wodomierzy M-Bus w 2018 roku.
  - g) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za czerwiec 2018 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” w Gdańsku