

Protokół nr 1/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 16 stycznia 2019 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

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2019 roku.
3. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o zmianie właścicieli lokali w zasobach Spółdzielni.
 - e) rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowo budowlane w 2019 roku.
 - f) rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy budynku Alojzego Bruskiego 3.
 - h) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany funkcji pomieszczeń.
 - i) rozpatrzenie wniosku w sprawie niedokonywania waloryzacji stawek na 2019 rok.
 - j) omówienie statystyki zdarzeń rejestrowanych przez monitoring wizyjny.
 - k) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za grudzień 2018 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 grudnia 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan posiedzeń na pierwsze półrocze 2019 roku,

Ad 3. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła stan środków pieniężnych według stanu na 31.12.2018 roku, których kwota zwiększyła się o ponad ■■■ miliona złotych do ■■■ miliona złotych. Wzrost wynika z harmonogramu wpłat rat wkładu budowlanego na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14. W wyniku lokowania wolnych środków w 2018 roku Spółdzielnia uzyskała około ■■■ tysięcy złotych dodatkowych wpływów z odsetek. Stan środków finansowych w pełni zabezpiecza bieżące i przyszłe finansowanie potrzeb Spółdzielni.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek:podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 1/Z/19** w sprawie przyjęcia wyżej wymienionych w poczet członków Spółdzielni.
- b) Zarząd przyjął informację o osobach, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni i na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu nabyły członkostwo w Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację o zmianie osób, które nabyły prawo do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach Spółdzielni
- e) Zarząd zaakceptował wybór komisji przetargowej realizacji robót remontowo budowlanych w 2019 roku zlecając realizację: zakresu 2 i 3 robót Firmie Remontowo Budowlanej „Kaszuby” SA; zakresu 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 „Adler” Gracjan Stec. W zakresach: 1, 11 i 12 przetarg zostanie powtórzony.
- f) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu i zaakceptował wybór spółki „Orange” na świadczenie na rzecz Spółdzielni usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń we wskazanej przez komisję opcji drugiej.
- g) Zarząd rozpatrzył pisemny wniosek Kierownika Działu Inwestycji dotyczącego stanu na dzień 15.01.2019 roku nakładów do poniesienia uwzględnionych w rozliczeniu ostatecznym dla budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3. Zarząd na podstawie §5 „Regulaminu Zarządu” **uchwałę nr 2/Z/19** zdecydował o przedłużeniu terminu wykorzystania środków zgodnie z propozycją Kierownika Działu Inwestycji, to jest do czasu wykonania napraw ulicy Alojzego Bruskiego.
- h) Zarząd zaakceptował zmianę funkcji pomieszczeń lokalu nr 5 usytuowanego z kondygnacji parteru w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w sposób wskazany we wniosku
- i) Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarząd wyraził zgodę na niedokonywanie waloryzacji czynszu dzierżawnego na 2019 rok Cityboard Media Spółka z o.o. z tytułu dzierżawy terenu pod nośnik reklamowy utrzymując w ostatnio obowiązującej wysokości.

- j) Zarząd zapoznał się kwartalnym zestawieniem wykroczeń Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczącym interwencji zleconych przez centrum monitoringu. W czwartym kwartale 2018 roku odnotowano 8 interwencji na terenie Spółdzielni, co oznacza dalszy ich spadek w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. Do zestawienia dołączono także informację o efektywności funkcjonowania kamer w 2018 roku i lokalizacji rejestrowanych przez nie zdarzeń.
- k) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 02.01.2019 roku rozpatrzył wniosek i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za grudzień 2018 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku