

Protokół nr 4/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 19 lutego 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 |

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o przygotowaniu do realizacji wielorodzinnego budynku na byłej trasie „PP”.
3. 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) rozpatrzenie wniosku w sprawie montażu agregatów chłodniczych oraz sztyldów w lokalu przy ul. Platynowej 10.
 - f) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej.
 - g) przyjęcie harmonogramu przeglądów okresowych obiektów w użytkowaniu Spółdzielni.
 - h) zatwierdzenie wzoru druku nr 29 dotyczącego deklaracji korzystania z usługi zdalnych odczytów.
 - i) podjęcie decyzji w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 lutego 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął informację Kierownika Działu Inwestycji dotyczącą przygotowania do realizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego na terenie byłej trasy „PP”. Dotychczas przyjęto wstępną koncepcję urbanistyczną wraz ze wstępną koncepcją budynku przygotowaną przez Biuro Projektowe „APA”. Na omawianym terenie planowana jest budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych o numerach 3, 4, 5 każdy z podziemną wielostanowiskową halą garażową. Z uwagi na ukształtowanie terenu i występujące ponadnormatywne nachylenie (17%) koniecznym było zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem dojazdu do klatek schodowych budynków od ulicy Zygmunta Rumla, a do hal garażowych od ulicy Antoniego Antczaka. Ponadto Spółdzielnia zwróciła się do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych przyłączenia planowanego jako pierwszego do realizacji budynku nr 4.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na wniosek:podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 4/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- b) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu 3 osoby nabyły członkostwo w Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu 4 osoby utraciły członkostwo Spółdzielni w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa lub odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację o zmianie właściciela lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni.
- e) Zarząd rozpatrzył wystąpienie „Żabka Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i mając na uwadze treść posiadanych dokumentów dotyczących budowy i przeznaczenia lokalu przy ul. Platynowej 10, nie wyraził zgody na montaż sztyldów i agregatów chłodniczych.
- f) Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej celem likwidacji i zdjęcia ze stanu ksiąg rachunkowych środków trwałych.
- g) Zarząd zaakceptował harmonogram planowanych okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów będących w użytkowaniu Spółdzielni, który przedłoży Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
- h) Zarząd zatwierdził przedłożony przez Dział Administracji wzór wniosku o tytule „Deklaracja korzystania z usługi zdalnych odczytów”, który zarejestrowano jako – druk nr 29.
- i) Zarząd w oparciu o przyjęty plan rzeczowo-finansowy Spółdzielni na 2019 rok postanowił o podwyższeniu od 01.02.2019 roku miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto wskazanym przez członków Zarządu pracownikom.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku