

Protokół nr 6/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 27 marca 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. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
4. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowo budowlane w 2019 roku.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu garażu nr 241 przy ul. Kurierów Armii Krajowej 2.
 - c) zajęcia stanowiska do wystąpienia Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 - d) ustalenie terminu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
 - e) stanowisko w sprawach wnioskowanych przez spółkę „Almark” dot. lokalu przy ul. Platynowej 10.
 - f) przyjęcie odpowiedzi na wnioski członka Spółdzielni pana Tomasza Kłosa.
 - g) przyjęcie odpowiedzi w sprawie najmu lokalu przedszkola przez nowego najemcę.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 marca 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd **uchwałą nr 6/Z/19** przyjął sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok i złożył pod dokumentami podpisy. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 3. Zarząd **uchwałą nr 7/Z/19** przyjął „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”, które przedłoży Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 4. Zarząd zapoznał się i omówił wstępny projekt zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd zaakceptował wybór komisji przetargowej na zlecenie Przedsiębiorstwu Usług Remontowo-Budowlanych MAXIMUS Andrzej Mania remontu elewacji budynku przy ul. Antoniego Antczaka 3 (zakres nr 1). Zarząd zaakceptował wniosek komisji w sprawie zlecenia w trybie zapytania o cenę na malowanie ścian wewnętrznych altan śmietnikowych (zakres nr 2 i 3).
- b) Zarząd na wniosek Działu Administracji wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu garażu nr 241 położonego w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 2 na warunkach opisanych we wniosku.
- c) Prezes Zarządu przedstawił pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju celem zajęcia stanowiska odnośnie spraw poruszonych przez członka Spółdzielni ██████████ w wystąpieniu do ministra. Zarząd po omówieniu materiału zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie, które zostanie przesłane w odpowiedzi do MliR.
- d) Po omówionemu przez Prezesa Zarządu pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018 Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu tej kontroli w czwartym kwartale 2019 roku lub drugim kwartale 2020 roku.
- e) Zarząd przyjął treść odpowiedzi do „Almark” Spółka z o.o. w sprawie montażu szyldu reklamowego i agregatów chłodniczych w lokalu przy ul. Platynowej 10 oraz ustanowienia prawa odrębnej własności na ten lokal.
- f) Zarząd przyjął treści odpowiedzi na pisma członka Spółdzielni ██████████ w sprawie realizacji ścieżki rowerowej w ramach „Budżetu Obywatelskiego” i umieszczenia paczkomatu na terenie osiedla.
- g) Zarząd rozpatrzył pismo ██████████ w sprawie cesji najmu lokalu przedszkola i ustalił czas najmu na okres 5 lat od planowanego zakończenia umowy najmu z obecnym najemcą, to jest do 31.08.2026 roku.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku