

Protokół nr 9/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 7 maja 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. Wyniki rzeczowo-finansowe Spółdzielni za I-szy kwartał 2019 roku.
3. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie projektu uchwały w sprawie cen wody i odprowadzania ścieków.
 - b) przyjęcie informacji o sprawach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię.
 - c) podpisanie umowy w sprawie badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie żądania umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - e) zapoznanie się ze zgłoszeniami kandydatów do wyborów członków Rady Nadzorczej.
 - f) zapoznanie się z odpowiedzią w sprawie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - g) delegowanie do reprezentowania Spółdzielni w sprawie sądowej z powództwa właściciela domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.
 - h) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za kwiecień 2019 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23 kwietnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z działalności Spółdzielni w pierwszym kwartale 2019 roku, które przekaze Radzie Nadzorczej na najbliższe posiedzenie.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni od 1 czerwca 2019 roku i od 1 czerwca 2020 roku stosowanie do decyzji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- b) Zarząd omówił i przyjął informację o prowadzonych sprawach sądowych i egzekucyjnych na dzień 31.12.2018 roku z uwzględnieniem zmian do końca marca 2019 roku.
- c) Prezes Zarządu omówił treść projektu umowy ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w sprawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018. Zarząd zatwierdził treść umowy, koszt i termin badania lustracyjnego.
- d) Zarząd rozpatrzył wniosek członka Spółdzielni [REDAKTOWANE] podpisany przez 15 osób (w tym 13 członków) w sprawie podjęcia uchwały w sprawie umożliwienia świadczenia innym usługodawcom niż Vectra do świadczenia usług teleinformatycznych (internet, telewizja) „po kablu” w zasobach bloków mieszkalnych SM „Południe”. Zarząd **uchwałą nr 11/Z/19** stwierdził bezzasadność podejmowania przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały z powodów prawnych i merytorycznych a tym samym braku podstawy do zmiany ustalonego porządku obrad. Przedmiot żądania umieszczenia tematyki w porządku obrad nie należy do właściwości Walnego Zgromadzenia, a proponowane udostępnienie zasobów mieszkaniowych tylko dwóm wybranym operatorom telekomunikacyjnym jest niezgodne z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto Zarząd od 3 lat podejmuje działania na rzecz wprowadzenia operatorów i modernizacji infrastruktury zapraszając i organizując narady techniczne z różnymi operatorami. Wnioskodawca był pisemnie informowany o prowadzonych działaniach i uzyskał też informację na dyżurze Rady Nadzorczej. Zarząd zdecydował o przekazaniu na piśmie zajętego stanowiska wnioskodawcy i osobom popierającym wniosek. Szczegółowe uzasadnienie uchwały zawarto w treści pisma do wnioskodawcy.
- e) Zarząd zapoznał się ze zgłoszeniami nazwisk kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni w kadencji 2019-2022 i zdecydował o ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami Statutu.
- f) Zarząd zapoznał się treścią odpowiedzi Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie wystąpienia Spółdzielni o przyznanie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób posiadających własnościowe prawo do lokalu. Pismo Spółdzielni w omawianej sprawie było przedmiotem obrad Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska i będzie dalej procedowane.
- g) W związku z wezwaniem sądu do wskazania osoby do reprezentowania Spółdzielni w sprawie sporu z nabywcą domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w dniu 21 maja 2019 roku Zarząd wyznaczył panią Hannę Ulewicz Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Zarząd zauważa, że jest to dzień pierwszej części Walnego Zgromadzenia i w związku z tym zwróci się do sądu o zmianę tego terminu.
- h) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za kwiecień 2019 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w
Gdańsku