

Protokół nr 12/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 4 czerwca 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. Sprawy wniesione:
 - a) zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie węzła c.o. budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - c) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy terenów zielonych i małej architektury dla budynku Kurierów Armii Krajowej 14.
 - d) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - g) przyjęcie treści umowy o budowę lokali w budynku nr 4 „PP”.

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

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd postanowił zwołać pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 7 czerwca 2019 roku w celu ukonstytuowania się i zobowiązał Dział Członkowsko-Samorządowy i Kadr do powiadomienia o terminie posiedzenia. Zarząd zaakceptował propozycję Specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac, aby przekazać członkom Rady Nadzorczej podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania Spółdzielni oraz plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem z przetargu w trybie negocjacji i zatwierdził wybór „EVET” Spółka Jawna z Gdańska na wykonanie wyposażenia węzła centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
- c) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uwzględnił wniosek przewodniczącej komisji przetargowej pani Iwony Stolarskiej i powołał do składu osobowego członków: panią Gabrielę Benedyk, panią Wiesławę Cichy i panią Zofię Mokwa. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy terenów zielonych wraz z małą architekturą dla budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
- d) Zarząd na wniosek 5 osób podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 13/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu 2 osoby stały się członkami Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- f) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zgonem, podziałem majątku lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni oraz wniosku o rezygnacji.
- g) Zarząd przyjął treść umowy o budowę lokali na budynek o numerze budowlanym 4 „PP”.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku