

Protokół nr 20/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 20 sierpnia 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:

- Danuty Komorowskiej - Kierownika Działu Członkowsko-Samorządowego i Kadr

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za I-sze półrocze 2019 roku.
3. Informacja o naborze kandydatów na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez Spółdzielnię i wniesionych wkładach budowlanych.
4. Sprawy wniesione.
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na malowanie elewacji frontowej budynku Nad Potokiem 7.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na urządzenie terenów zielonych dla budynku Kurierów Armii Krajowej 14.
 - c) informacja o rozliczeniu kosztów zużycia wody w lokalach mieszkalnych.
 - d) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - e) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - f) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni - §20 ust. 1 pkt 1 Statutu.
 - g) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni - §20 ust. 1 pkt 3 Statutu.
 - h) przyjęcie informacji o zmianie właścicieli lokali w zasobach Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 sierpnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła część finansową sprawozdania z działalności Spółdzielni za dwa kwartały 2019 roku, które będzie przedłożone Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Treść sprawozdania wskazuje na pełną realizację zadań rzeczowych w ramach zaplanowanych środków finansowych. Na podkreślenie zasługuje skuteczność działań windykacyjnych związanych z zaległościami na lokalach.

Ad 3. Z informacji złożonej przez Kierownika Działu Członkowsko-Samorządowego i Kadr wynika, że nastąpiło zakończenie sprzedaży mieszkań na budynek przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 oraz zawarto umowy o budowę na ponad połowę zaprojektowanych mieszkań w budynku o numerze budowlanym 4 „PP”. Zgromadzone środki finansowe zabezpieczają kontynuację realizacji budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 i przygotowanie rozpoczęcia budowy budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10 (4 „PP”).

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 13 sierpnia 2019 roku zatwierdził wybór wykonawcy, to jest Firmę Remontowo-Budowaną „Kaszuby” SA z Wielkiego Klincza na malowanie elewacji frontowej budynku przy ul. Nad Potokiem 7.
- b) Zarząd zapoznał się z protokołem przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzenia terenów zielonych wraz z małą architekturą dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 i zaakceptował wybór firmy „Wroński” SJ z Leszna na realizację przedmiotowego zlecenia. Przedmiotowa oferta była najkorzystniejsza.
- c) Zarząd zapoznał się z zestawieniem rozliczenia wody w lokalach mieszkalnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.05.2019 roku z dopłatami powyżej 400 złotych i postanowił na mocy ust. 4.1 „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” zaktualizować wysokość zaliczek z tytułu opłat za używaną wodę w danym lokalu. Zarząd zdecydował również o wyrażeniu zgody na spłatę zadłużenia z tytułu rozliczenia kosztów zużycia wody za okres jak wyżej w trzech miesięcznych ratach bez odsetek.
- d) Zarząd na wniosek:..... podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 15/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- e) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu osoby stały się członkami Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- f) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku z podziałem majątku lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- g) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 3 Statutu osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zgonem, podziałem majątku lub zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- h) Zarząd przyjął informację o zmianie właścicieli lokali mieszkalnych i niemieskalnych wymienionych w informacji Działu Członkowsko-Samorządowego i Kadr.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w
Gdańsku