

Protokół nr 21/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 3 września 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 realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w maju 2019 roku.
3. Sprawy wniesione.
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na malowanie elewacji frontowej budynku przy ul. Strzelców Karpackich 5.
 - b) podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy wielostanowiskowego garażowca przy 3-ciej Brygady Szczerbca 6-8.
 - c) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy budynku wielorodzinnego nr 4 „PP”.
 - d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni na 2020 rok.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 sierpnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd ustalił, że wszystkie wnioski zgłoszone podczas obrad Walnego Zgromadzenia w maju bieżącego roku zostały zrealizowane. Temat był przedmiotem obrad Zarządu w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 29 sierpnia 2019 roku zatwierdził wybór Przedsiębiorstwa Usług Remontowo-Budowlanych MAXIMUS z Grabowa Bobowskiego na wykonawcę malowania elewacji frontowej budynku przy ul. Strzelców Karpackich 5.
- b) Zarząd zdecydował o podwyższeniu miesięcznego odpisu na fundusz remontowy do kwoty 2,50 złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. 3-ciej Brygady Szczerbca 6-8 w celu gromadzenia środków finansowych na remont izolacji przedmiotowego obiektu. Zarząd zdecydował o wydatkowaniu w ramach planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2020 rok środków finansowych na sporządzenie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa konstrukcyjnego wyżej wymienionego obiektu i likwidacji przecieków.
- c) Zarząd uwzględnił wniosek przewodniczącej komisji przetargowej pani Iwony Stolarskiej i powołał do składu osobowego członków: panią Wiesławę Cichy, pana Andrzeja Richerta, panią Danutę Komorowską, panią Zofię Mokwa i pana Andrzeja Katanowskiego. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy budynku wielorodzinnego nr 4 „PP” przy ul. Zygmunta Rumla.
- d) W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok Zarząd podjął **uchwałę nr 16/Z/19** w sprawie ustalenia wysokości etatów pracowników zatrudnionych na potrzeby ustalenia kosztów obsługi inwestycyjnej i koordynacyjnej oraz kosztów obsługi remontów Spółdzielni w 2020 roku.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku