

Protokół nr 1/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 9 stycznia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarządu
2. Iwona Stolarska - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2020 roku.
3. Przyjęcie wykonania planu rzeczowego w IV-tym kwartale 2019 roku wraz z wstępnymi wynikami finansowymi Spółdzielni za 2019 rok.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - d) rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo budowlane w 2020 roku.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.
 - f) realizacja zaleceń audytu ze stosowania w Spółdzielni ustawy o ochronie danych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 grudnia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął plan posiedzeń na pierwsze półrocze 2020 roku.

Ad 3. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła wstępne wyniki finansowe Spółdzielni za 2019 rok zawarte w sprawozdaniu, które będzie przedłożone Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. Wskazała na dodatni wynik finansowy uzyskany z prowadzonej działalności. Nakłady inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostały zrealizowane w zaplanowanym na 2019 rok zakresie. Kwota zaległości na lokalach stanowi około 5,14% naliczeń rocznych. Spółdzielnia na bieżąco prowadzi działania windykacyjne. Pozytywnie oceniono realizację zadań rzeczowych w ramach zaplanowanych środków finansowych w działalności eksploatacyjnej.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 1/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- b) Zarząd przyjął informację, że na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu 4 osoby stały się członkami Spółdzielni w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu 6 osób utraciło członkostwo Spółdzielni w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa bądź odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.
- d) Zarząd zatwierdził wybór, wymienionych w protokole z przetargu nieograniczonego na roboty remontowo budowlane w 2020 roku na terenie Spółdzielni, firm z zakresami robót od nr 1 do nr 11. Stwierdzono brak ofert na zakres nr 12.
- e) Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu nr B7 usytuowanym w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2 na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- f) Prezes Zarządu poinformowała, że Spółdzielnia przystąpiła o realizacji zaleceń z audytu stosowania w Spółdzielni ustawy o ochronie danych osobowych. W tym zakresie Zarząd zdecydował o wymianie szaf na zamknięte i uzupełnieniu biurek o nadstawki w lokalu przy ul. Strzelców Karpackich 2A/9 oraz upoważnił pracowników użytkujących ten lokal do przygotowania koncepcji dostosowania mebli do powyższych ustaleń.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku