

Protokół nr 12/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 22 maja 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. Sprawy wniesione:
 - a) stanowisko w sprawie nie zwoływania Walnego Zgromadzenia.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Kurierów AK 14.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie odpisu w koszty nakładów inwestycyjnych.
 - d) udzielenie upoważnienia do potwierdzania dokumentacji sieci teletechnicznej.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy na prowadzenie akcji zima 2020/2021.
 - f) decyzja w sprawie wydłużenia okresu grzewczego.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 19 maja 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Z uwagi to, że dotychczas nie został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego Zarząd stwierdził, iż obecnie nie jest możliwe zwołanie Walnego Zgromadzenia. Decyzję o dacie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd podejmie w terminie późniejszym uwzględniając przepisy prawa w zakresie zniesienia stanu epidemicznego lub zmniejszenia ograniczeń nałożonych w związku ze stanem epidemii wirusa COVID-19.
- b) Zarząd po rozpatrzeniu podstawy prawnej i formalnej wniosku złożonego do uchwały nr 6/Z/2020 zdecydował o nie uwzględnianiu go i podjął **uchwałę nr 16/Z/2020** w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 w Gdańsku.
- c) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem oraz uwzględniając wniosek Działu Księgowości podjął **uchwałę nr 17/Z/20** w sprawie odpisu w koszty działalności gospodarczej Spółdzielni nakładów inwestycyjnych poniesionych w kwietniu 2020 roku.
- d) Zarząd zdecydował o upoważnieniu **uchwałą nr 18/Z/20** pani Otyli Kochańskiej do potwierdzania dokumentacji celem uzgodnienia trasy sieci teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych osiedla.
- e) Zarząd na wniosek Działu Administracji wyraził zgodę na przedłużenie aneksem umowy z firmą „Drogomost” Spółka z o.o. z Gdańska na prowadzenie na terenie osiedla „Akcji zima” w sezonie 2020/2021 z cenami jednostkowymi ustalonymi w przetargu nieograniczonym w 2019 roku.
- f) Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu, przymrozki) oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańcom Zarząd zdecydował o wydłużeniu okresu grzewczego.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Gdańsku