

**Protokół nr 16/Z/20**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z 21 lipca 2020 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Iwona Stolarska - Zastępca Prezesa Zarządu
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Anna Bartosiewicz

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie założeń do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok.
3. Analiza wyników rzeczowo-finansowych Spółdzielni za I-sze półrocze 2020 roku.
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) zatwierdzenie wyboru firmy do likwidacji dokumentacji niearchiwalnej.
  - e) zatwierdzenie niearchiwalnej dokumentacji Spółdzielni do brakowania.

**Ad 1.** Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 lipca 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

**Ad 2.** Zarząd przyjął do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2021 rok założenia dotyczące wynagrodzeń uwzględniając prognozowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o 100 złotych brutto miesięcznie. W planie zostaną także ujęte odpisy na świadczenie urlopowe oraz leżące po stronie pracodawcy naliczenia na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 1,5%.

**Ad 3.** Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie z realizacji planu rzeczowego w drugim kwartale wraz z wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2020 roku. Pomimo ograniczeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii w okresie sprawozdawczym Spółdzielnia realizowała swoje zadania, co zawarto w treści sprawozdania. W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej, stan zadłużenia mieszkańców utrzymuje się na ponad 4% poziomie naliczeń rocznych. W czerwcu bieżącego roku rozpoczęto realizację budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12.

**Ad 4.** Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 22/Z/20** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- b) Zarząd przyjął informację o osobach, które na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- d) Zarząd zatwierdził wybór w trybie zapytania o cenę firmy „Pika” Spółka z o.o. na wykonawcę utylizacji niearchiwalnej dokumentacji Spółdzielni.
- e) Na wniosek komisji likwidacyjnej Zarząd zatwierdził do brakowania i usunięcia wytypowaną niearchiwalną dokumentację Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku