

Protokół nr 18/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 18 sierpnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarząd
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. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad.
3. Sprawy wniesione:
 - a) delegowanie pracowników do obsługi Walnego Zgromadzenia.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany najmu miejsc postojowych nr 11 i 19 w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - e) postanowienie w sprawie wysokości dodatku zimowego od najbliższego sezonu zimowego.
 - f) złożenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku nr 3 „PP”.
 - g) decyzja w sprawie czynszu dzierżawnego pawilonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 sierpnia 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd **uchwałą nr 24/Z/20** zwołuje w dwóch częściach Walne Zgromadzenie w dniach 15 i 22 września 2020 roku oraz zatwierdza treść zawiadomienia wraz z zawartym w nim porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Na podstawie § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni do organizacyjno-technicznej obsługi Walnego Zgromadzenia Zarząd oddelegowuje pracowników Spółdzielni w osobach: Gabriela Benedyk, Justyna Hańska, Andrzej Richert, Czesław Namiotko, Anna Bartosiewicz, Danuta Komorowska, Anna Jędrzejczyk, Marta Romanowska i Dorota Brauła. Zadecydowano także o nawiązaniu współpracy z pracownikiem szkoły, który będzie odpowiedzialny za nagłośnienie sali obrad. Do przygotowania sali pod obrady Zarząd skierowuje zleceniobiorców wykonujących prace gospodarcze na osiedlu.
- b) Po zapoznaniu się z wystąpieniem Działu Administracji Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów najmu miejsca postojowego nr 11 i 19 w wielostanowiskowym lokalu garażowym przy ul. Alojzego Bruskiego 1 osobom wskazanym we wnioskach działu.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 4 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- e) Na podstawie działu drugiego ustęp 9 „Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni...” Zarząd postanowił, że od sezonu zimowego rozpoczynającego się 01.11.2020 roku pracownicy, którym przysługuje dodatek zimowy będą go otrzymywali w wysokości █████ miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych brutto.
- f) Zastępca Prezesa Zarządu przedłożyła koncepcję architektoniczno urbanistyczną budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmunta Rumla 14 (numer budowlany 3 „P-P”). Zarząd indywidualnie zapozna się z przedłożoną dokumentacją i omówi ją na naradzie roboczej.
- g) Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wysokości wpłaconych przez Dzierżawcę pawilonu użytkowego przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15 środków finansowych w sierpniu bieżącego roku i pozostałym stanem zadłużenia. Z uwagi na trwający stan epidemii, niską frekwencję klientów obiektu przedłużono na wrzesień bieżącego roku czynsz dzierżawny w dotychczasowej wysokości. Decyzja o dalszym utrzymaniu obniżonego czynszu najmu będzie podejmowana z uwzględnieniem obrotów w pawilonie wynikających z okresu epidemii, wpłat za bieżące i zaległe opłaty eksploatacyjne według oddzielnych comiesięcznych ustaleń.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku