

Protokół nr 19/Z/20
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 1 września 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. Sprawy wniesione:
 - a) zatwierdzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przy ul. Zygmunta Rumla 14.
 - b) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - c) rozpatrzenie żądania członków do umieszczenia informacji w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - d) rozstrzygnięcie przetargu na uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18 sierpnia 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) W toku bieżącej działalności w dniu 25 sierpnia 2020 roku Zarząd zatwierdził koncepcję architektoniczno-urbanistyczną wykonaną przez Pracownię Architektoniczną APA Projekt dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zygmunta Rumla 14 (nr budowlany 3 „PP”) z 10.08.2020 roku z poniższymi uwagami, które należy uwzględnić w projektach budowlano-wykonawczych budynku, to jest:
 - przesunąć usytuowanie drzwi zewnętrznych z hali garażowej w kierunku rowerowni – pom. Nr O-R,
 - zaprojektować w pomieszczeniu altany śmietnikowej punkt czerpalny wody zimnej umiejscawiając go w szafce ściennej oraz wpust piwnicznych podłogowy dn 100,
 - w pomieszczeniu węzła ciepłego i pomieszczeniu wodomierzowym zaprojektować studnię o wymiarach 1,0m x 1,0m x 1,0 m z przykryciem rusztu posiadające odprowadzenie wody rurą dn 150 włączoną do poziomu kanalizacji deszczowej budynku.
- b) Zarząd przyjął informację o osobie, która na podstawie §20 ust. 1 pkt 4 Statutu utraciła członkostwo w Spółdzielni.
- c) Zarząd rozpatrzył wniosek z datą wpływu 31.08.2020 roku podpisany przez jedenastu członków Spółdzielni z żądaniem wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 2020 roku punktu dotyczącego złożenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej informacji o trybie i formie wyboru prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w 2018 i 2019 roku. Zasadność rozszerzenia porządku obrad Zarząd skonsultował z Przewodniczącą X kadencji Rady Nadzorczej panią Anielą Matkowską-Bławat. Podsumowano przeprowadzoną dyskusję: zatrudnianie członków Zarządu jest kompetencją Rady Nadzorczej Spółdzielni, wybór członków Zarządu dokonywany jest w drodze konkursu, uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2017 i 2018 roku dotyczyły rozwiązania lub zawarcia umowy o pracę. Uchwały nie dotyczyły odwołania [REDAKTOWANE] z powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni i dlatego zatrudnienie nie wymagało przeprowadzenia konkursu, powyższe informacje zostały przekazane członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku. W październiku 2019 roku Rada Nadzorcza X kadencji podjęła uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę i odwołaniu [REDAKTOWANE] z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 grudnia 2019 roku. Wybór nowego prezesa zarządu, a następnie zastępcy prezesa dokonano w trybie konkursów. Zarząd nie znajduje uzasadnienia do rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o wnioskowaną informację, która dotyczyła decyzji i uchwał Rady Nadzorczej IX i X kadencji w przedmiotowej sprawie.
- d) Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarząd zatwierdził wybór w drodze przetargu nieograniczonego firmy „Wroński” Spółka z o.o., Spółka komandytowa z Leszna k/Kiełpina na wykonawcę uzbrojenia terenu obejmującego przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz muru oporowego wzdłuż ciągu pieszko-jezdnego dla budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku