

Protokół nr 5/Z/21
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 2 marca 2021 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. Informacja o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni na koniec 2020 roku.
3. Informacja o stanie środków finansowych i ocena możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę piasku w piaskownicach w 2021 roku.
 - b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego przy Dywizji Wołyńskiej 18.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego przy Alojzego Bruskiego 3.
 - d) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy technologii wężła c.o. budynku Zygmunta Rumla 12.
 - e) zapoznanie się z organizacją ruchu skrzyżowania przy ul. Zygmunta Rumla.
 - f) zatwierdzenie protokołu komisji w sprawie likwidacji środków trwałych.
 - g) upoważnienie do wpłat z tytułu pracowniczych planów kapitałowych.
 - h) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - i) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 16 lutego 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Informacja o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu z uwagi na trwającą korespondencję z mieszkańcami, którzy nie dostarczyli odczytów zużycia wody.

Ad 3. Członek Zarządu Główna Księgowa omówiła zestawienia tabelaryczne, których dane wskazują, że stan środków pieniężnych Spółdzielni pozwala na bieżące finansowanie potrzeb eksploatacyjnych i realizację inwestycji. Zgromadzono środki w wysokości ■ milionów złotych, z czego ■ milionów złotych to lokaty bankowe. Obecnie maksymalnie uzyskiwane oprocentowanie w wysokości 0,1% uniemożliwia osiągnięcie pożytków dla Spółdzielni na dotychczasowym poziomie.

Ad 4. Sprawy wniesione:

- a) Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarząd zatwierdził wybór w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwa Usługowego „Clean-Bud” Spółka Jawna z Gdyni na świadczenie usług związanych z wymianą piasku w piaskownicach na terenie Spółdzielni w 2021 roku.
- b) Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego pod schodami nr 4 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18C z osobą wskazaną i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- c) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 16 w wielostanowiskowym lokalu garażowym budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3 na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- d) Zarząd na wniosek przewodniczącej pani Wiesławy Cichy powołał członków do komisji przetargowej, której zadaniem będzie wybór wykonawcy technologii wężła c.o. w budynku przy ul. Zygmunta Rumla 12. Komisja dla spełnienia swoich zadań musi składać się z nie mniej niż trzech osób.
- e) Zarząd zapoznał się z opracowaną przez projektanta organizacją ruchu planowanego do przebudowy gminnego skrzyżowania ulicy Zygmunta Rumla. Dokumentacja uwzględnia pionowe i poziome oznakowanie przejść dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy osiedla. Organizacja ruchu wymaga uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

- f)** Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w sprawie zdjęcia ze stanu wymienionych w nim środków trwałych Spółdzielni.
- g)** Na wniosek administratora pracowniczych planów kapitałowych Doroty Brauła, Zarząd upoważnił panią Annę Jędrzejczyk do dokonywania naliczeń i wpłat do instytucji finansowej z tytułu PPK.
- h)** Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałę nr 3/Z/21** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- i)** Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie §20 ust. 1 pkt 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku