

Protokół nr 6/Z/26
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 21 kwietnia 2026 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Ulewicz - Prezes Zarządu
2. Anna Gadomska - Członek Zarządu Główna Księgowa

Protokolant: Agnieszka Behnka

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie przygotowanych materiałów na Walne Zgromadzenie.
3. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad.
4. Przyjęcie realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za I-szy kwartał 2026 roku wraz z oceną możliwości finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni,
 - b) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni,
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego,
 - d) rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe elewacji w 2026 i 2027 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 marca 2026 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przygotował projekty uchwał do decyzji Walnego Zgromadzenia, które oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok zostaną podjęte w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej, prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w 2027 roku wraz z przeznaczeniem na ten cel środków finansowych, oceny polustracyjnej za lata 2022-2024 oraz wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni. Przedmiotowe uchwały zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 3. Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd **uchwałą nr 7/Z/26** zwołuje w dwóch częściach Walne Zgromadzenie w dniach 11 czerwca 2026 roku i 16 czerwca 2026 roku na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej z marca bieżącego roku. Zarząd przyjął porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który wraz z uchwałami zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 4. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych w pierwszym kwartale 2026 roku. Wyniki finansowe za ten okres pozwalają na niezakłóconą realizację i finansowanie zobowiązań bieżącej działalności Spółdzielni. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd na podstawie § 11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałą nr 8/Z/26** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.
- b) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.
- c) Zarząd, wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego nr 2 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 15A z osobą wskazaną i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji.
- d) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę Usługi Ogólnobudowlane JARO Jarosław Jeliński na roboty remontowe elewacji w 2026 i 2027 roku wymienionych w protokole z przetargu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku