

Protokół nr 7/Z/25
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 8 kwietnia 2025 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 sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 roku.
4. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad.
5. Sprawy wniesione:
 - a) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę drzwi aluminiowych w 2025 roku.
 - b) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę okien w 2025 roku.
 - c) zatwierdzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji dokumentacji niearchiwalnej.
 - d) ogłoszenie przetargu na najem pawilonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15.
 - e) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - f) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - g) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 marca 2025 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. W toku bieżącej działalności w dniu 28 marca 2025 roku pani Anna Gadomska zaprezentowała wyniki finansowe Spółdzielni za 2024 rok zawarte w sprawozdaniu, które wskazują na dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni. Zarząd **uchwałą nr 8/Z/25** przyjął sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok i złożył pod dokumentami podpisy. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 3. W toku bieżącej działalności w dniu 28 marca 2025 roku Zarząd **uchwałą nr 9/Z/25** przyjął „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”, pod treścią którego złożono członkowie Zarządu złożyli podpisy. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Ad 4. Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd **uchwałą nr 10/Z/25** zwołuje w dwóch częściach Walne Zgromadzenie w dniach 5 czerwca 2025 roku i 10 czerwca 2025 roku na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej z marca bieżącego roku. Zarząd omówił wstępny porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który wraz z uchwałami zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Ad 5. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 2 kwietnia 2025 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę MONTERS OKNA Sp. z o.o. na wymianę drzwi aluminiowych, wymianę zabudowy balkonowej i drzwi wewnętrznych.
- b) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 2 kwietnia 2025 roku zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym firmę Gdańska Fabryka Okien Sp. z o.o. na wymianę okien w 2025 roku.
- c) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej i wykazem dokumentów działu księgowości, działu administracji, działu inwestycji i działu członkowsko-samorządowego i kadr, którym minął okres przechowywania wyraził zgodę na ich fizyczną utylizację przez wyspecjalizowaną firmę.
- d) Zarząd przyjął informację od przewodniczącego komisji przetargowej, iż w dniu 7 kwietnia 2025 roku został ogłoszony przetarg na najem pawilonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 15. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.04.b.roku.
- e) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu podjął **uchwałą nr 11/Z/25** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób wymienionych w jej treści.

- f) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni.
- g) Zarząd przyjął informację o osobach które, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo w Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku