

Protokół nr 19/17 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 17 maja 2017 r.

Obecni: W.Wawer, D. Roman, J.Kubańska

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
2. Sprawy techniczne, wnioski NA.
3. Zadłużenia czynszowe.
4. Wnioski TM.
5. Sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem.

Ad. pkt. 1- referowała I.Chojnacka

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 65/17** w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 2

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr **66/17** w sprawach technicznych, wniosków NA.

1. Zarząd Spółdzielni zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remontowych wiatrołapów w nieruchomości Zielona 26, 28, Modra 1 i powołał Komisję Przetargową.

2. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika NA-4, wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu budowlanego na docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem i przebudową zadaszenia wiatrołapów, wymiany stolarki okiennej klatek schodowych i pomieszczeń piwnicy w nieruchomości Porębskiego 11 – firmie Po Prostu Architekci – zgodnie ze złożoną ofertą. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów przedmiotowej nieruchomości.

3. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika NA-4 i Samorządu Nieruchomości Unruga 122, wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu budowlanego na przebudowę wiatrołapów firmie Po Prostu Architekci – zgodnie ze złożoną ofertą. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów.

4. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika NA-1, zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów nieruchomości BSW 14, polegającą na rezygnacji z wykonania remontu WLZ i zasilenia środków na remont balkonów.

5. Zarząd Spółdzielni wstrzymuje się z zatwierdzeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remontowych parterów klatek schodowych w nieruchomości Płk. Dąbka 243, 249, 251 i zobowiązuje Kierownika dz. Technicznego/ Księgowość przy udziale Samorządu Nieruchomości do zweryfikowania możliwości finansowania przedmiotowych robót i przedstawienia wniosków na Zarząd.

Ad. pkt 3 referowała I.Mudlaff

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 67/17** w sprawie zadłużeń czynszowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr **68/17** w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr **69/17** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.

1) Zarząd Spółdzielni zatwierdził Harmonogram Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w 8 Częściach w dniach: 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 23.06, 27.06, 28.06, 29.06, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 192/14-17 z dnia 26.04.2017 rok,

2) Zarząd Spółdzielni zatwierdził następujący Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wnioskowej.
4. Ogłoszenie komisji mandatowo-skrutacyjnej o kompletności list i ilości członków obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Odczytanie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.
6. Przedstawienie sprawozdań:
 - 1) Zarządu za rok 2016,
 - 2) finansowego za rok 2016, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
 - 3) Rady Nadzorczej za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu pełniących funkcje w tym organie w roku 2016.
9. Przedstawienie projektu nowego tekstu statutu Spółdzielni, wniesionego przez członków Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego tekstu statutu Spółdzielni.
11. Wybory dziewięciu członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dyskusja, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, odbywa się po zreferowaniu każdej sprawy.

3) Zarząd Spółdzielni zatwierdził materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółdzielni po sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym, projektu statutu wniesionego przez członków Spółdzielni, postanowił poddać go na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie.

Protokół sporządziła