

Protokół nr 15/18 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Obecni: W. Wawer, J. Kubańska

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
2. Sprawy techniczne.
3. Zadłużenia w opłatach.
4. Wnioski TM.
5. Sprawy dot. Walnego Zgromadzenia 2018.

Ad. pkt 1 – referowała I. Chojnacka

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 52/18** w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 2

Uchwała nr **53/18** Zarządu Spółdzielni w sprawach technicznych.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Protokół z przeprowadzonego w dniu 05.04.2018 roku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich i dociepleniowych w o osiedlu Obłuże Leśne i Nowe i Obłuże Górne wraz z wnioskami Komisji Przetargowej.

Ad. pkt 3 – referowała A. Czerwińska

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę **nr 54/18** w sprawie zadłużeń w opłatach, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr **55/18** w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Uchwała nr **56/18** Zarządu Spółdzielni w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZ 2018.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w ośmiu częściach (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej) w dniach 14,15,16,17,21,22,23,24 maja 2018 roku:

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 listy pełnomocnictw.
6. Odczytanie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.
7. Przedstawienie sprawozdań:
 - 1) Zarządu za rok 2017,
 - 2) finansowego za rok 2017, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
 - 3) Rady Nadzorczej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu pełniących funkcje w roku 2017.

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – jednego członka z Osiedla Obłuże Leśne i Nowe.
 11. Przedstawienie projektu nowego tekstu statutu Spółdzielni, w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego tekstu statutu Spółdzielni. 13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek obręb Pogórze nr:1411 przy ul. Sikorskiego, 1897 przy ul. Żeliwnej, 820/1 przy ul. Horyda 30A, 319 przy ul. Unruga oraz działki nr 271 przy ul. Morskiej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Dyskusja, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, odbywa się po zreferowaniu każdej sprawy.
Protokół sporządziła