

PROTOKÓŁ NR 8)2023

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 22 lutego 2023 roku.

OBECNI:

1. Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu
2. Krystyna Wachowska – Z – ca Prezesa Zarządu
3. Edyta Siecińska – Członek Zarządu Główny Księgowy
4. Krystyna Kowalewska – pracownik Działu Administracyjno – Samorządowego
5. Lidia Gruszka – koordynator Sekcji Członkowsko – Mieszkaniowej
6. Grażyna Tomczak – kierownik Administracji nr 2

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

I. Sprawy Działu Członkowsko -Mieszkaniowego

1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.
2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu (są członkami z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.1,2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (spółdzielcze własnościowe prawo).
3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu (skreślenia z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) art. 3 ust. 6 (spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności).
4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu – osoby reprezentujące w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.5.
5. Wykaz osób które nie wyraziły zgody na przyjęcie w poczet członków spółdzielni w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.3¹ (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (odrębna własność, nieczłonkowie).
6. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Noakowskiego 59.

II. Sprawy wniesione

1. Podjęcie decyzji dotyczącej przepisania umowy dzierżawy terenu przy ul. Kaszubskiej 4.
2. Podjęcie decyzji o nie tworzeniu rezerw na 2023r na świadczenia pracownicze.

Ad. I Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.

Przyjęcia w poczet członków spółdzielni

Uchwałą nr 68)2023, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. M. Sz., akt notarialny – umowa darowizny lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Skreślenia z rejestru członków spółdzielni na skutek zgonu

- 1) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwałą nr 69)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 29.01.2023r., członka P. M. P., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwałą nr 70)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 10.06.2021r., członka P. E. C., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 3) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwałą nr 71)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 09.11.2022r., członka P. K. B., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 4) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 72)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 05.02.2023r.,członka P. H. Sz., ostatnio zamieszkałego ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 5) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 73)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 02.02.2023r.,członka P. M. T., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 6) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 74)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 22.11.2022r.,członka P. R. Ch., ostatnio zamieszkałej ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu (są członkami z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.1,2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (spółdzielcze własnościowe prawo):**

- 1) K. O. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;
- 2) D. S. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;
- 3) E. R. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży.

- 3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu (skreślenia z mocy ustawy) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) art. 3 ust. 6 (spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności).**

- 1) B. Sz., M. Sz. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;
- 2) J. W. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;

3) M. B. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży.

4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu – osoby reprezentujące w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszk., ustawy z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity : (Dz. U. z 2017 poz.1596) art.3 ust.5.

➤ K. S. – lokal mieszkalny nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa przeniesienia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

5. Wykaz osób które nie wyraziły zgody na przyjęcie w poczet członków spółdzielni w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, art. 3 ust.3¹ (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1596) (odrębna własność, nieczłonkowie).

➤ I. W., S. K. – lokal mieszkalny nr .. w budynku przy ul.....

6. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Noakowskiego 59.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z późn. zm., po zapoznaniu się z operatem szacunkowym lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Noakowskiego 59 we Włocławku, **Uchwała nr 75)2023,** podejmuje decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Cena wywoławcza – 239 000,00 zł,
Wadium – 24 000,00 zł.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Ad. II. Sprawy wniesione

1. Podjęcie decyzji dotyczącej przepisania umowy dzierżawy terenu przy ul. Kaszubskiej 4.

- 1) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwała nr 76)2023** wyraża zgodę na przepisanie umowy dzierżawy terenu przy ul. Kaszubskiej 4 o powierzchni 35,60 m² z P. S. Z., zam. ul..... we Włocławku prowadzącego działalność gospodarczą..... na P. A. P. prowadzącego działalność gospodarczą....., zam..... od dnia 01.02.2023r.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

- 2) Jednocześnie uchyla się uchwałę zarządu nr 60/2023 z dnia 08.02.2023r.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

2. Podjęcie decyzji o nie tworzeniu rezerw na 2023r na świadczenia pracownicze.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, **Uchwała nr 77)2023** podejmuje decyzję o nie tworzeniu rezerw na 2023r. na świadczenia pracownicze: emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz niewykorzystany urlop w 2022r.

Powyższa uchwała powstała w wyniku analizy danych, dotyczących wypłaconych świadczeń w latach 2019-2022 oraz na podstawie przewidywanych naliczeń pracownikom do nich uprawnionych w roku 2023r. Zakładane wypłaty w/w świadczeń charakteryzują się niskim wskaźnikiem istotności kosztów i nie odbiegają od dotychczas wypłaconych świadczeń.

W związku z powyższym nie występuje ryzyko istotnego zniekształcenia bilansu spółdzielni.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku, posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Krystyna Kowalewska

Potwierdzam zgodność treści z oryginałem protokołu zarządu nr 8/2023 z dn. 22.02.2023
z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Oryginał protokołu podpisany przez:

Konrada Adamczewskiego – Prezesa Zarządu
Krystynę Wachowską – Z – cę Prezesa Zarządu
Edytę Siecińską – Członka Zarządu Głównego Księgowego

Krystyna Kowalewska

Włocławek, dnia 24.02.2023 r.