

**Protokół nr 10/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 15 marca 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
3. Członek Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. spec. ds. członkowsko – mieszkaniowych
Spec. ds. przetargów i konkursów ofert
Administrator ds. lokali użytkowych i Biura SM

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie.
- II. Sprawy przetargowe.
- III. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 17/2017** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 18/2017** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do zasobów Spółdzielni.
2. Zarząd powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę gazu ziemnego do zasobów Spółdzielni.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru wykonawcy na „Wykonanie projektu technicznego automatyki i technologii węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w. obsługującego Segmenty przy ul. Lanciego 9-9S”. **Zarząd zatwierdził postępowanie i podjął decyzję o zleceniu robót firmie AFG INSTALACJE Agnieszka Furczak-Grzywna.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru wykonawcy na „Wykonanie projektów technicznych montażu nawodnionych pionów pożarowych z doбором zestawu hydrantowego dla potrzeb p.poż dla budynków przy ul. Lasek Brzozowy 5 i 18”. **Zarząd zatwierdził postępowanie i podjął decyzję o zleceniu robót firmie AFG INSTALACJE Agnieszka Furczak-Grzywna.**

III. SPRAWY RÓŻNE

1. Prezes Zarządu poinformował o rozmowie z prokuratorem Beatą Nowosad, w sprawie możliwości cofnięcia skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego o sygn. akt 1 Ds. 417/12.
2. Prezes Zarządu poinformował o umówionym na 22 marca spotkaniu z przedstawicielami Raiffeisen Polbank w sprawie nowej oferty prowadzenia rachunków dla Spółdzielni.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu opcji nagrywania rozmów telefonicznych oraz możliwości korzystania z wirtualnego faxu w biurze Spółdzielni (firma VECTRA). **Zarząd podjął decyzję o zakupie opcji korzystania z wirtualnego faxu oraz o wystąpieniu do firmy VECTRA w sprawie szczegółowej oferty z opcją nagrywania rozmów.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała _____