

**Protokół nr 10/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 30 marca 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Specjalista ds. windykacyjnych _____
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert _____
Koordynator komórki organizacyjnej _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 6 m. ____), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie ostatniej raty zadłużenia na raty w dotychczasowej wysokości. **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem podpisania ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lokajskiego 18 m. ____), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 5 rat po 500 zł. **Zarząd wyraził zgodę.**

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargów nieograniczonych na remont klatek schodowych w budynkach Lasek Brzozowy 4, 9,11 i Mandarynki 4.
2. Zarząd zatwierdził prace Komisji przetargowej z dnia 15.03.2016 r. dot. wynajmu pomieszczenia pozsykowego w budynku przy ul. Belgradzkiej 18 państwu _____ ze stawką 20 zł/m² netto.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd postanowił wydelegować pana **Filipa Rawskiego** jako przedstawiciela Spółdzielni na zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Lanciego 10G i udzielił mu stosownych pełnomocnictw.
2. Zarząd zapoznał się z protokołem komisji w sprawie przekazania dokumentów do zniszczenia, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 2 marca 2016 roku.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem komórki organizacyjnej ws. przygotowań do Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2016 roku. Zarząd zobowiązał komórkę organizacyjną do pisemnego wystąpienia do szkół przy ul. Szolc-Rogozińskiego, Lokajskiego i Mandarynki w sprawie wynajęcia sal na organizację Walnego Zgromadzenia w terminach 04.06.2016 lub 11.06.2016 r. Zarząd zobowiązał komórkę organizacyjną do przygotowania prezentacji proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. W związku z pismem Burmistrza Ursynowa p. Roberta Kempy w sprawie podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i egzekwowania prawa w stosunku do właścicieli psów Zarząd zobowiązał merytorycznego pracownika do umieszczeniu na stronie internetowej Spółdzielni komunikatu przypominającego o obowiązku wyprowadzania psów w kagańcu i na smyczy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____