

**Protokół nr 11/17  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 16 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:  
Administrator ds. lokali użytkowych i Biura SM

\_\_\_\_\_

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy lokali użytkowych.
- II. Sprawy księgowe.
- III. Sprawy różne.

**I. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. \_\_\_\_\_, najemcy lokalu użytkowego U2 przy ul. Lanciego 11 w sprawie wydzierżawienia terenu na działce nr 4/39 o powierzchni 398 m<sup>2</sup> pod plac zabaw. **Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę z możliwością wyboru dwóch opcji: 15 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie dla dzierżawy na wyłączność korzystania z terenu lub opłata miesięczna 2 tys. zł/m-c pod warunkiem udostępnienia placu zabaw dla mieszkańców poza godzinami pracy przedszkola.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. \_\_\_\_\_ o wynajęcie lokalu użytkowego U1 przy ul. Raabego 11 o powierzchni 147,90 m<sup>2</sup> na działalność edukacyjną. **Zarząd wyraził zgodę na wynajem ze stawką 50 zł/m<sup>2</sup> (w okresie adaptacji tj. lipiec i sierpień 2017 r. - 35 zł/m<sup>2</sup>), pod warunkiem wpłaty kaucji. Jednocześnie Zarząd zlecił wycenę kosztów wymiany okien w lokalu na koszt Spółdzielni.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. \_\_\_\_\_ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 1 przy al. KEN 36A. **Zarząd wyraził zgodę na serwowania alkoholu typu A, B, C oraz zawarcie umowy sponsorskiej na kwotę 2 tyś.**

**II. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie terminu płatności za faktury wystawiane przez Agencję Ochrony Mienia „MATPOL”. **Zarząd podjął decyzję o 14-dniowym terminie płatności ww. faktur.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zaliczenia części nadwyżki kosztów wody za 2016 rok do kosztów eksploatacji. **Zarząd podjął decyzję o zaliczeniu w budynkach kosztów wody za 2016 rok do kosztów eksploatacji Spółdzielni w podziale na nieruchomości.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawieszenia części kosztów c.u.w. za 2016 rok. **Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu części kosztów c.w.u. za 2016 rok do rozliczenia jako koszty energii cieplnej w przyszłym okresie oraz zaliczenia części kosztów c.w.u. za 2016 rok na budynku Belgradzka 22 w koszty c.o. 2016 roku.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie kosztów ochrony nieruchomości nr 2 (Belgradzka 18, 20, 22) w roku 2017. **Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowania ww. kosztów przypisanych do nieruchomości nr 2 jako kosztów obciążających mienie Spółdzielni, występujące na terenie nieruchomości nr 2.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie kosztów ochrony nieruchomości nr 2 (Belgradzka 18, 20, 22) w roku 2016. **Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowania ww. kosztów przypisanych do nieruchomości nr 2 jako kosztów obciążających mienie Spółdzielni, występujące na terenie nieruchomości nr 2.**

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie uruchomienia nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2016 rok. **Zarząd podjął decyzję w sprawie uruchomienia nagrody rocznej na poziomie 4% rocznego wynagrodzenia za rok 2016.**

### **III. SPRAWY RÓŻNE**

W związku z zawiadomieniem o zebraniu właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Lanciego 10 G w dniu 22 marca 2017 r. **Zarząd podjął decyzję o upoważnieniu Pełnomocnika Zarządu Łukasza Kolasińskiego do udziału w zebraniu.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – \_\_\_\_\_