

**Protokół nr 13/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 23 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 księgowość.

I. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zakupu opcji nagrywania rozmów telefonicznych w biurze Spółdzielni i podjął decyzję o wyborze opcji przechowywania nagrań przez 3 miesiące.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ w sprawie wynajęcia powierzchni wspólnej w GU o wymiarach 2 m² pod stoisko typu wyspa. **Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie powierzchni ze stawka 1000 zł netto w centralnej części GU lub ze stawka 500 zł netto przy wejściu od strony Raabego.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ w sprawie wynajęcia powierzchni wspólnej w GU w celu ustawienia zabawki bujanej dla dzieci. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na rok ze stawką 400 zł netto miesięcznie plus ryczałt na energię.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie przedłużenia obowiązywania bonifikaty z tytułu najmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 dla mieszkańców nieruchomości nr 1 (Lokajskiego) w związku z budową przy ul. Belgradzkiej 3. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie bonifikaty do 30 września 2017 r. (cena z bonifikatą 171,11 dla nowych najemców).**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu nowego projektora multimedialnego oraz ekranu przenośnego na potrzeby Spółdzielni. **W związku z wyeksploatowaniem dotychczas używanego projektora Zarząd wyraził zgodę na zakup nowego urządzenia marki Epson EB-W04 oraz ekranu przenośnego marki NOBO.**

II. SPRAWY KSIĘGOWE

W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu 22.03.2017 r. w trybie obiegowym, zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* podjęto decyzję w sprawie utworzenia rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania – w tym będące skutkiem toczących się postępowań sądowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła – _____