

**Protokół nr 13/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 27 kwietnia 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordynator działu eksploatacyjno-administracyjnego
- Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert
- Koordynator działu windykacji
- Koordynator Biura Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy techniczne;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy sekretariatu.

I. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wyboru wykonawcy na wymianę 7530 szt. wodomierzy na wodomierze mokrobieżne z zaworem antykropelkowym i zwrotnym w budynkach, należących do zasobów SM „Przy Metrze”. Zarząd zatwierdził postępowanie i postanowił podpisać umowę z **Polską Fabryką Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA**, która złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany istniejącego, zniszczonego odwodnienia liniowego wzdłuż budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd postanowił zlecić prace wskazane we wniosku firmie RYMIX-BIS S.A., a kosztami wymiany koryt obciążyć Nieruchomość nr 15, ze względu na dewastację obecnego odwodnienia przez samochody dostawcze dojeżdżające do lokali użytkowych w budynku Belgradzka 14.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania robót dodatkowych remontu klatek schodowych w budynkach niskich. Ze względu na uzyskane w przetargu na remont klatek schodowych korzystne ceny jednostkowe dla poszczególnych grup robót i wykonywanie prac w wymienionych we wniosku budynkach, Zarząd postanowił podpisać aneks do umowy nr 238/2016 z 22.02.2016 r. z firmą **ZBIG-MAL Zbigniew Skwarczowski**.

II. SPRAWY PRZETARGOWE

Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów wykonawczych termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Lasek Brzozowy 3, Lokajskiego 26, Lanciego 2 i Lanciego 4.

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Raabego 9 m. ____), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty: 1800 zł płatne do 29.04.2016 r., reszta 6 rat po 200 zł. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____” (al. KEN 36/____), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty po 300 zł. **Zarząd wyraził zgodę spłatę z zadłużenia w systemie rat 5+6, pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczeniem wierzytelności wekslem.**

IV. SPRAWY SEKRETARIATU

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udostępnienia miejsc postojowych na parkingu podziemnym w Galerii Ursynów pracownikom Spółdzielni za opłatą 40 zł brutto w godzinach pracy Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym rozpoczęcia prac związanych z oddaniem budynku przy ul. Lanciego 12. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany urządzenia kopiującego Sharp, w ramach usług firmy „Dormex” Jarosław Kesler na nowe. **Zarząd wyraził zgodę.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła- _____