

**Protokół nr 15/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 09 maja 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
3. Członek Zarządu ds. technicznych

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordinator komórki windykacyjnej
Administrator ds. lokali użytkowych
St. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
Koordinator działu prawno-organizacyjnego

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjna;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy lokali użytkowych;
- IV. Sprawy członkowskie.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zlecenia usługi nagłośnienia i nagrywania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia planowanego w czerwcu 2016 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty p. Roberta Piaseckiego.**
2. Zarząd rozpatrzył wniosek p. **Grzegorza Janasa** o odsprzedanie wykorzystywanego podczas sprawowania funkcji członka Zarządu służbowego laptopa wraz z oprogramowaniem oraz cesji umowy na telefon komórkowy. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na realizację wniosku. Używany komputer marki Samsung (SMPM/V/491-131) wraz z oprogramowaniem można odsprzedać za 600 zł brutto. Abonament na telefon komórkowy można przenieść na zasadach cesji umowy.**

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____, która zwróciła się o przełożenie terminu eksmisji wyznaczonej na dzień 31.05.2016 r. o trzy miesiące. **Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, Zarząd nie wyraził zgody na zmianę terminu eksmisji.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. _____ (ul. Raabego 1/___), która zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu opróżnienia piwnicy do 31.05.2016 r. i rozłożenia zadłużenia na 3 raty. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem podpisania ugody i weksla.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Lokajskiego 20/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie tzw. szóstej raty na kolejne w związku z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Lokajskiego 30/___), w sprawie rozłożenia zobowiązań wobec Spółdzielni na raty. **Zarząd wyraził zgodę na raty w systemie 5+6, oraz zabezpieczenie roszczenia umową i wekslem.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ ws. zmiany umowy oraz wymiany wpłatomatu w Galerii Ursynów na wpłatomat z bankomatem. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 3 lat, stawka 1350 zł netto miesięcznie + 10% zysku z reklam emitowanych na urządzeniu.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ ws. wynajęcia lokalu użytkowego nr U2 przy ul. Lanciego 11 na prywatne przedszkole. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe proponując stawkę 55 zł netto za m², umowę na okres 3 lat, dzierżawa terenu pod**

plac zabaw 7 zł netto za m², 30% zniżki na czesne dla mieszkańców z budynków przy ul. Lanciego 11 oraz segmentów przy ul. Lanciego 9 (wszystkie numery). 50% upustu cenowego na czas adaptacji lokalu przez okres 2 miesięcy.

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, która zwróciła się z prośbą dotyczącą wynajęcia powierzchni wspólnej w budynku Galerii Ursynów pod stoisko z sushi. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 250 zł netto za m². Stoisko maksymalnie 6 m².**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ **sp. z o.o.** który zwrócił się z prośbą dotyczącą wynajmu nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów pod urządzenie na elektroniczne skrytki na przesyłki kurierskie. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na 3 lata. Stawka do negocjacji 340 zł netto + koszt energii elektrycznej ponosi najemca.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ który zwrócił się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych (typu A, B, C) w lokalu użytkowym ____ przy al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców nieruchomości w tej sprawie.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, który zwrócił się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu użytkowego nr ____ przy al. KEN 36 na pomieszczenie magazynowe. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 10 zł netto za m², umowa na 3 lata – zawarta z członkiem. Stawka dla nie członka 20 zł netto za m².**

IV. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr **28/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____