

**Protokół nr 17/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 18 maja 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- 2. Prezes Zarządu
- 3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordinator komórki organizacyjnej
- St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
- Koordinator działu windykacji
- Główny Księgowy
- Administrator ds. lokali użytkowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy księgowo;
- V. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

- 1. Zarząd podjął uchwałę nr **29/2016** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2016 roku.
- 2. Zarząd zatwierdził protokoły z posiedzeń Zarządu: nr 15/16 z dnia 09.05.2016 r. i nr 16/16 z dnia 11.05.2016 r.
- 3. Zarząd bez uwag przyjął sprawozdanie pełnomocnika Zarządu Pana Filipa Rawskiego w sprawie przeprowadzenia procedury realizacji wyroku podziałowego SM „Migdałowa”.

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

- 1. Zarząd podjął uchwałę nr **30/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
- 2. Zarząd podjął uchwałę nr **31/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

- 1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 4/___). W związku z rekomendacją mec. _____ Zarząd postanowił nie przystępować do toczącego się postępowania spadkowego i jednocześnie zobowiązać kancelarię do wysłania na rozprawę przedstawiciela w charakterze publiczności.
- 2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 12/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 12 rat. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie 5+6, pod warunkiem podpisania ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
- 4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Raabego 9 m. ___). Zarząd podtrzymał stanowisko w sprawie terminu emisji i podjął decyzję o wyborze oferty firmy **Axel** do jej przeprowadzenia, z uwagi na niższą cenę.
- 5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____. **W związku z informacją komornika o bezskuteczności egzekucji Zarząd postanowił zawiesić postępowanie.**
- 6. W związku z informacją, o zgłoszeniu się na dyżur członków Rady Nadzorczej w dniu 16.05.2016 r. p. _____, zajmującego bez tytułu prawnego lokal nr ___ przy ul. Belgradzkiej 18, Zarząd zobowiązał dział windykacji do przedstawienia Radzie Nadzorczej informacji pisemnej o stanie spraw sądowych, toczących się przeciwko p. _____.

IV. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **32/2016** w sprawie przyznania premii regulaminowej dla pracowników Spółdzielni za miesiąc kwiecień.
2. Zarząd zapoznał się wnioskiem w sprawie przyjęcia wysokości rezerwy do zaliczek na koszt podgrzania 1 m³ wody i podjął decyzję o przyjęciu rezerwy na poziomie minimalnym tj. w wysokości 5%.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zarchiwizowania danych z programu czynszowego (S_Czynsz) z dniem 31 grudnia 2015 roku przez administratora programu firmę S-Bit oraz stworzenie nowej bazy z dniem 1 stycznia 2016 roku. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zawieszenia części kosztów podgrzewu wody za 2015 rok do rozliczenia energii cieplnej w przyszłym okresie. **Zarząd wyraził zgodę na skorygowanie kosztów zgodnie wnioskiem.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, (lokal przy ul. Lanciego 10E) w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Lanciego 10D (obok trafostacji) pod reklamę. **Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę na okres 3 lat.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, dotyczącym przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego nr - ___ przy al. KEN 36A o pow. 28,65 m² na okres kolejnych 3 m-cy. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lokajskiego 8 m. ___), dotyczącym wynajęcia lokalu użytkowego (pomieszczenie techniczne) nr ___ przy al. KEN 36 na poziomie +1, o pow. 3,52 m² na magazyn rzeczy osobistych. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 3 lat ze stawką 10 zł/m².**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lanciego 10D m. ___), dotyczącym wynajęcia lokalu użytkowego (pomieszczenie techniczne) nr _____ przy al. KEN 36 na poziomie +2, o pow. 3,52 m² na magazyn rzeczy osobistych. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 3 lat ze stawką 10 zł/m².**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (najemca lokalu ___ ul. Belgradzka 14) w sprawie wydzierżawienia terenu o pow. 3 m² przed lokalem pod ogródek letni do 30.09.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę ze stawką 45 zł netto/m².**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, (najemca lokalu ___ al. KEN 36) w sprawie wydzierżawienia terenu o pow. 4 m² przed lokalem pod ogródek letni do 30.09.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę ze stawką 109 zł netto/m².**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego nr ___ przy ul. Lokajskiego 28, o pow. 46,04 m², na działalność finansową. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 3 lat ze stawką 50 zł netto/m².**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____" (najemca lokalu użytkowego ___ o pow. 61,08 m² przy ul. Mandarynki 12), w sprawie obniżenia stawki czynszu o 25 % przez okres 6 m-cy oraz dokonania cesji umowy najmu na p. _____. **Zarząd wyraził zgodę na 25% bonifikaty w okresie 3 m-cy oraz na cesję umowy.**
9. Zarząd podjął decyzję o zawarciu aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego ___ przy u. Belgradzkiej 22 z firmą _____ w związku z podnajęciem części lokalu o pow. 86,20 m² wraz komorą dostaw nocnych o pow. 4,7 m², ze zmienioną stawką 115 zł/m².

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____