

**Protokół nr 28/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 7 września 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. Specjalista ds. członkowskich
Koordynator działu technicznego
Koordynator działu windykacji
Administrator ds. lokali użytkowych i Biura SM

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie.
- II. Sprawy windykacyjne.
- III. Sprawy techniczne.
- IV. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Mandarynki _) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu. **Z uwagi na szczególne okoliczności zdrowotne Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Lasek Brzozowy _) w sprawie zamiany lokalu. **Zarząd postanowił podjąć decyzję po uzyskaniu zgody dysponenta /właściciela lokalu przy ul. Francuskiej _, zabezpieczeniu spłaty zadłużenia poprzez przyjęcie kwoty zadłużenia do depozytu, spełnieniu warunków statutowych przez następcę oraz pokryciu kosztów operatu szacunkowego oraz opłat regulaminowych za zamianę.**

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Mandarynki _) w sprawie przedłużenia terminu spłaty zadłużenia do 30.09.2017 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy _) w sprawie przedłużenia terminu spłaty zadłużenia do 30.11.2017 r. W zawiązku z niedotrzymaniem warunków poprzedniej ugody **Zarząd nie wyraził zgody na przedłużenie terminu spłaty zadłużenia, a ponadto postanowił skierować wezwanie do zapłaty dla właściciela lokalu.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do końca października 2017 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lanciego _) w sprawie rozłożenia spłaty zadłużenia na 11 rat po 200 zł. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie podpisania listu intencyjnego z Veolia Energia Warszawa SA w sprawie optymalizacji wykorzystania energii cieplnej w budynkach Spółdzielni i podjął decyzję o podpisaniu listu intencyjnego.

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd wysłuchał informacji o wynikach ankiety w sprawie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym U3 przy al. KEN 36.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pp. _____ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr U43 w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem zawarcia umowy sponsorskiej.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. **Krzysztofa Biernackiego z Kancelarii Notarialnej M. Mierzwa, K. Biernacki Notariusze sc, al. KEN 36A lok. U11** w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tabliczki informacyjnej wraz ze strzałką kierunkową przy windzie w klatce V budynku al. KEN 36A. **Zarząd wyraził zgodę na reklamę odpłatną zgodnie z przyjętym cennikiem.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (**Cushman Wakefield**) w sprawie wydzierżawienia powierzchni ok. 20 m² w Galerii Ursynów na poziomie 0 pod wyspę handlową. **Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni na I piętrze ze stawką 250 zł/m².**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ **Prezesa Zarządu Fundacji ŚWIATEŁKO** w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki funduszy na działalność fundacji w dniach 11-12 września na terenie Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ **COOLMAT Sp. z o. o.** w sprawie ustawienia na terenie Spółdzielni maszyn do odbioru zakupów ze spożywczych sklepów internetowych. **Zarząd wyraził zgodę na ustawienie maszyn w dwóch lokalizacjach: Raabego 1 i Belgradzka 22 za opłatą 450 zł netto miesięcznie za 1 szt.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Rimanna Group Sp z o. o.** w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości wspólnej W Galerii Ursynów do dnia 30.09.2017 r. na stoisko o wymiarach 6 m². **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego nr _ przy al. KEN 36A na magazyn rzeczy prywatnych. **Zarząd wyraził zgodę do zawarcia umowy najmu pod warunkiem zwiększenia stawki o 10 %.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie przedłużenia obowiązywania bonifikaty z tytułu najmu miejsc postojowych w budynku ul. Belgradzka 14 dla mieszkańców nieruchomości nr 1, w związku z budową budynku przy ul. Belgradzkiej 3. **Zarząd nie wyraził zgody na przedłużenie obowiązywania bonifikaty.**
10. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu pisemnego konkursu ofert na najem pawilonu wolnostojącego przy ul. Raabego 2 wraz z wydzierżawieniem części działki o nr 7/27 z obrębu 1-11-09.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____