

**Protokół nr 34/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 2 września 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Specjalista ds. przetargów _____
Specjalista ds. lokali użytkowych _____
St. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych _____
Specjalista ds. windykacji _____
St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy lokali użytkowych;
- V. Sprawy księgowe;
- VI. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pani _____ (ul. Lasek Brzozowy 10/___), która zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę ustalając system 5+6 rat, zawarcie ugody i zabezpieczenie roszczenia wekslem.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr **74/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zwiększenia zakresu robót (umowa nr 58/2015) w zakresie wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zlecenia firmie PIMAR.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie hydroizolacji w zbiorniku wodnym p.poż. zlokalizowanym w garażu podziemnym w budynku przy al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy REMAX.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym akceptacji i wyceny nośników reklamowych, które mają być umieszczone na elewacji budynku przy ul. Belgradzkiej 22 (_____). **Zarząd wyraził zgodę na wynegocjowanie rabatu między 20-40%. Lokal ma zostać odebrany protokolarnie do 14.09.2015 r.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana _____ (_____) w sprawie najmu lokalu użytkowego nr _____ przy al. KEN 36A. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 22 zł netto + VAT za metr kwadrat. Jednomiesięczny okres wypowiedzenia, zobowiązanie do nieemitowania uciążliwych dla mieszkańców hałasów.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani _____ w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu nr _____ przy ul. Lasek Brzozowy 13. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy na 3 lata.**

V. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zdjęcia ze stanu, likwidacji i wyprzedaży sprzętów elektronicznych. **Zarząd podjął decyzję o akceptacji wniosku, wyznaczył pracowników merytorycznie odpowiedzialnych i zobowiązał ich do przedstawienia protokołu z przeprowadzonych czynności.**

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajęcia sali na kontynuację obrad Walnego Zgromadzenia. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Gimnazjum nr 93 przy ul. Szolc-Rogozińskiego 2 ze względu na to, że odbyła się tam pierwsza część obrad oraz sala zapewnia większą pojemność.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował – _____