

**Protokół nr 43/16**  
**posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 23 listopada 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz  
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych  
p.o. Koordynator Działu  
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert  
Administrator lokali użytkowych

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie.
- II. Sprawy prawno – organizacyjne.
- III. Sprawy przetargowe.
- IV. Sprawy lokali użytkowych

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **81/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana \_\_\_\_\_.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **82/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana \_\_\_\_\_.
3. Zarząd podjął uchwałę nr **83/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana \_\_\_\_\_.

**II. SPRAWY PRAWNO - ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym Pani \_\_\_\_\_ (Lanciego \_\_) w sprawie zmiany numeru lokalu z 12A na 13. **W związku z faktem, że wszystkie dokumenty Spółdzielni dotyczą lokalu 12A Zarząd nie wyraził zgody na zmianę numeracji, co nie wyklucza podjęcia takich działań we własnym zakresie przez Panią \_\_\_\_\_, jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarząd postanowił poinformować Panią \_\_\_\_\_ o gotowości zawarcia aktu notarialnego w dniu 30.11.2016 r. w Kancelarii Notariusz Eweliny Dudek.**
2. Zarząd zapoznał się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie zniesienia obowiązku publikacji sprawozdania finansowego Spółdzielni, w związku ze zmianą przepisów i zaprzestaniem wydawania „Monitora Spółdzielczego – B”.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p.o. koordynatora działu prawno – organizacyjnego w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańców w zakresie obsługi programów księgowych. **Zarząd wyraził zgodę i zobowiązał Głównego Księgowego, aby wyznaczył możliwie krótki termin szkolenia i objął nad nim nadzór w porozumieniu z p.o. koordynatora działu prawno - organizacyjnego.**

- Zarząd podjął uchwałę nr **80/2016** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc październik 2016 roku.

### III. SPRAWY PRZETARGOWE

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej w związku z planowanym ogłoszeniem postępowań przetargowych w trybie przetargów nieograniczonych na remont balkonów przy ul. Lokajskiego 8, 14, 18, Belgradzkiej 18, Lasek Brzozowy 8, 2, 19, Mandarynki 4, 10, Raabego 6, 11. **Zarząd powołał skład komisji:** \_\_\_\_\_
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej w związku z planowanym ogłoszeniem postępowań przetargowych w trybie przetargów nieograniczonym na remont balkonów kl. I oraz kl. A i B przy ul. KEN 36 w Warszawie. **Zarząd powołał skład komisji:** \_\_\_\_\_

### IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd omówił wniosek dotyczący wygaśnięcia znaku towarowego „Galeria Ursynów”. **Zarząd wyraził zgodę na podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie. Zobowiązał Administratora ds. lokali użytkowych i obsługę prawną do nadzorowania przedsięwzięcia.**

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała – \_\_\_\_\_