

**Protokół nr 47/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 2 grudnia 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. lokali użytkowych
St. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
Koordynator komórki windykacyjnej

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Lokajskiego 30/__), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. **Zarząd nie wyraził zgody na powyższe, zaznaczając, że w przypadku braku spłaty zadłużenia w terminie lub przedstawienia innej, bardziej akceptowalnej, propozycji spłaty ratalnej, sprawa zostanie na drogę postępowania sądowego.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Mandarynki 10/__), który zwrócił się o rozłożenie pozostałej części zadłużenia na kolejne raty, w związku z terminową realizacją postanowień zawartej ugody. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. zadłużenia firmy _____ (były dzierżawca ogródka przy ul. Migdałowej 63). **W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zadłużenia, Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na umorzenie sprawy i wpisania zaległości w koszty.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **99/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **100/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pani _____.
3. Zarząd wyraził zgodę na wysłanie pracownika komórki członkowskiej na szkolenie (_____).

III. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym podpisania umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym wchodzącym w skład zasobów SM „Przy Metrze” z firmą LAMA Beata Bogdan. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. użyczenia powierzchni w Galerii Ursynów pod punkt konsultacyjny w sprawie budżetu partycypacyjnego na rok 2017. **Zarząd wyraził zgodę.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Lasek Brzozowy 12. Dyrektor przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 p. _____, zwróciła się z prośbą dotyczącą przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Lasek Brzozowy 1 na okres jednego roku, z zachowaniem dotychczasowych warunków wynajmu. **Zarząd podjął decyzję o wysłaniu pisma do przedszkola (do wiadomości Urzędu Dzielnicy) w sprawie ustalenia stawki 30 zł netto za metr kwadrat. Korespondencja w tej sprawie prowadzona jest już od roku 2013.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem złożonym przez p. _____ pełnomocnika firmy _____ w sprawie obniżenia czynszu najmu w części lokalu użytkowego nr ____ przy ul. Belgradzkiej 22. **Zarząd zlecił merytorycznemu pracownikowi Spółdzielni przekazać informację, że w zawartej umowie strony ustaliły, że przez okres 6 miesięcy najemca ponosi opłaty czynszu w wysokości 50% stawki podstawowej. Zarząd nie wyraża zgody na obniżenie stawki do 80 zł netto za metr kwadratowy i zaprasza na ewentualne spotkanie.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, który chce wynająć lokal użytkowy przy ul. Lokajskiego 30, na poziomie piwnic, na pomieszczenie gospodarcze. **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem zaopiniowania przez administratora, że pomieszczenie nie jest przewidziane na inne cele.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ prezesa zarządu _____ dot. wyrażenia zgody na umieszczenie na elewacji budynku przy ul. Lasek Brzozowy 6 szyldu firmowego. **Zarząd wyraził zgodę.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ ws. przedłużenia umowy najmu nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów (stoisko z rajstopami). **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 1 roku na dotychczasowych warunkach finansowych pod warunkiem podłączenia podlicznika prądu.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wyrażenia zgody na sprzedaż choinek na terenie Spółdzielni. Z wnioskiem wystąpił p. -_____. **Zarząd wyraził zgodę na dwie lokalizacje przy ul. Belgradzkiej 6 i Raabego 11. Opłata 1000 zł netto za 1 miejsce + dostarczenie 5 choinek dla Spółdzielni (na potrzeby wystroju biura i Klubu „Przy Lasku”).**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. przedłużenia umowy najmu nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów. Z wnioskiem zwrócił się p. _____ (stoisko z biżuterią). **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 1 roku, stawka 250 zł netto za 1 metr kwadrat. + koszty podłączenia podlicznika energii elektrycznej.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zorganizowania badania jakości obsługi klientów salonów _____ w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę proponując uiszczenia opłaty.**
10. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na ustawienie reklamy przy ul. Belgradzkiej 14. Z wnioskiem zwrócił się p. _____ (_____). **Zarząd wyraził zgodę.**
11. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie _____ przy ul. Belgradzkiej 20. **Zarząd postanowił odbyć spotkanie z właścicielem sklepu.**
12. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na ustawienie reklamy przy ul. Lanciego 11. Z wnioskiem zwrócił się p. _____, najemca lokalu ____ przy ul. Lanciego 11. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy.**
13. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. wyrażenia zgody na podnajęcie części wynajmowanego lokalu użytkowego przy ul. Lanciego 11. Najemca lokalu ____ przy ul. Lanciego 11 p. _____, zwróciła się z prośbą o zgodę na umożliwienie podnajęcia części lokalu na rzecz p. _____, najemcy sąsiedniego lokalu _____. **Zarząd zlecił, aby sprawdzić pod względem technicznym możliwość przyłączenia. Zgoda na wyłączenie części lokalu ze stawką 55 zł netto za metr kwadrat. Umowa na 3 lata.**

V. SPRAWY PRACOWNICZE

Zarząd rozpatrzył wniosek w sprawie organizacji Wigilii firmowej dla pracowników Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na organizację Wigilii.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował – _____