

**Protokół nr 49/15  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 11 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. przetargowych  
Koordynator komórki organizacyjnej

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy techniczne i przetargowe;
- II. Sprawy Klubu „Przy Lasku”.

**I. SPRAWY TECHNICZNE I PRZETARGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym odstąpienia od Regulaminu przetargów w zakresie wyboru wykonawcy na dostawę i montaż dźwigów platformowych z szybami dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Lasek Brzozowy 2, 5 i 18 oraz Mandarynki 6. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wniosku w sprawie do decyzji Rady Nadzorczej.**
2. Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Dzielnicy Ursynów z dnia 07.12.2015 r. (L. dz. 9249/15) w sprawie poprawy bezpieczeństwa dojazdu i dojścia do Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję o przyjęciu zaproszenia Burmistrza na spotkanie i przedstawienie warunków, jakie muszą zostać spełnione w celu realizacji rozwiązania problemu.**
3. Zarząd powołał komisję przetargową ws. postępowania przetargowego na remont balkonów przy ul. Belgradzkiej 18, Lokajskiego 4, 12, Raabego 7, 9, Mandarynki 8, Lasek Brzozowy 5.
4. Zarząd powołał komisję przetargową ws. postępowania przetargowego na usługę „Konserwacji, przeglądów i naprawy systemów ochrony przeciwpożarowej, innych urządzeń przeciwpożarowych oraz detekcji tlenu węgla w budynku przy ul. Belgradzkiej 14”.

**II. SPRAWY KLUBU „PRZY LASKU”**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykupienia domeny oraz wykonania strony internetowej i wypożyczonowania na potrzeby działalności Klubu „Przy Lasku”. Zarząd wyraził zgodę oraz wyznaczył pracownika merytorycznego do skoordynowania działań w tym zakresie, tak aby na stronie internetowej uwzględnione zostały potrzeby tzw. czynnika społecznego, który działa przy Klubie „Przy Lasku”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – \_\_\_\_\_