

**Protokół nr 26/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 4 lipca 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordinator pionu technicznego
St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Specjalista ds. przetargów
Specjalista w BOM-ie
Koordinator działu windykacji

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy przetargów.
- II. Sprawy windykacyjne.
- III. Sprawy lokali użytkowych.
- IV. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
- V. Sprawy różne.

I. SPRAWY PRZETARGÓW

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania na „Rozbudowę istniejących schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Belgradzkiej 22 w Warszawie wraz z budową wolnostojącego 2-przystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego”. **Zarząd zatwierdził postępowanie i wybrał ofertę firmy „A-BUD”.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania na „Wykonanie kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych w budynkach należących do Zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie”. **Zarząd zatwierdził postępowanie i wybrał ofertę firmy „Zakład Usług Kominarskich Katarzyna Niewiadomska”.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż 2-przystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Belgradzka 22 w Warszawie, wykonanie zasilania elektrycznego oraz świadczenie usługi konserwacji przez okres gwarancji” Zarząd powołał Komisję w składzie:
_____/_____/_____/_____/_____.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 13/_) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI pod warunkiem, że zostanie podpisany weksel.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ i p. _____ (ul. Belgradzka 18 m. _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do końca października 2018 r. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI pod warunkiem podpisania ugody.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy „_____” Sp. zo. o. ul. Puławska _ w Warszawie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy terenu na dotychczasowych warunkach pod zaplecze budowy. **Zarząd wyraził zgodę.**

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy „_____” w Warszawie w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Lasek Brzozowy 1 _ w celu prowadzenia szkoły językowej dla dzieci. **Zarząd podjął decyzję o spotkaniu z wnioskodawcą celem uszczegółowienia warunków.**

IV. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

- Zarząd podjął **uchwałę nr 51/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
- Zarząd podjął **uchwałę nr 52/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
- Zarząd podjął **uchwałę nr 53/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
- Zarząd podjął **uchwałę nr 54/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ w sprawie wydania zaświadczenia o prawie do lokalu mieszkalnego, który jest przedmiotem postępowania sądowego.
- Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.

IV. SPRAWY RÓŻNE

- Prezes Zarządu przekazał informację, że w związku ze zmianą składu Zarządu dokonano zmiany dekretacji korespondencji wpływającej do Spółdzielni. Wszelkie pisma dotyczące spraw finansowo-ekonomicznych, które były sygnowane skrótowcem NK będą oznaczane symbolem FK. Korespondencję bieżącą w zakresie spraw finansowych podpisuje Pełnomocnik Zarządu Wiesław Milaniuk.

Zarząd zapoznał się w trybie obiegowym z wnioskiem w sprawie zlecenia Agencji Ochrony Mienia „Matpol” Sp.zo.o. przez okres jednego miesiąca ochrony budynków przy ul. Lasek Brzozowy 13 i Lanciego 2 w celu wyprowadzania przebywających w nich osób bezdomnych. **Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____