

**Protokół nr 16/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 22.04. 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 Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych
Specjalista ds. przetargu
Administrator ds. lokali-użytkowych
Specjalista ds. windykacyjnych
Asystentka w komórce windykacyjnej
Z-ca głównego księgowego
Sp. ds. finansowo-księgowych

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **35/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana**
2. Zarząd podjął uchwałę nr **36/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani**
3. Zarząd podjął uchwałę nr **37/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani**
4. Zarząd podjął uchwałę nr **38/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani**

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Lokajskiego 20 m.), którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem zawarcia ugody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** (ul. Lasek Brzozowy 6 m.), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 10 rat. **Zarząd przychylił się do wniosku pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** (ul. Lanciego 4 m.), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 3 raty. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** (ul. Lokajskiego 24/...). **Zarząd podjął decyzję o wpisaniu zadłużenia w koszty Spółdzielni.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana**” (ul. Lasek Brzozowy 13), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 9 rat. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani**" (al. KEN 36m), która zwróciła się z prośbą o umorzenie odsetek powstałych z tytułu nieterminowego płacenia czynszu. **Zarząd podjął decyzję o umorzeniu 50% odsetek.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **39/2015** w sprawie zwołania Zebrań Grup Członkowskich.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajęcia Sali pod obrady ZP lub WZ dnia 20.06.2015 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Gimnazjum nr 93 przy ul. Szolc – Rogozińskiego 2.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** (Plac Św. Mikołaja,) który zwrócił się z prośbą podjęcia współpracy i możliwością ustawienia na terenie Spółdzielni paczkomatu i pralniomatów. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**

V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącej Noty Księgowej nr 11 z dnia 25.05.2012 r. wystawionej przez Spółdzielnię tytułem błędnie wykonanych pomiarów lokalu mieszkalnego nr 89 przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję o wpisaniu zadłużenia w koszty Spółdzielni.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem „W sprawie zawarcia Aneksu do umowy 3/D/2012”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

VI. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Przeгляд 10 letni instalacji tryskaczowej w obiekcie Galeria Ursynów - al. KEN 36 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i podjął decyzję o wyborze oferty firmy „SUPON BC INWESTYCJE Sp. z o. o Sp.k”.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie remontu ścian garażu w budynku przy ul. Lanciego 11 w Warszawie”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „KERAM”.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała –