

**Protokół nr 9/15  
posiedzenia Zarządu  
w dniu 04 marzec 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:

- St. Specjalista ds. windykacyjnych  
Koordynator działu technicznego  
Specjalista ds. przetargu  
Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych  
Gł. Księgowa

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy księgowo;
- VI. Sprawy organizacyjne.

**I. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pani** ..... (ul. Lasek Brzozowy 13 m ....), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu zadłużenia na 7 rat, pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pani** ..... (ul. Raabego 8 m ....), która zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie 6 raty na kolejne raty, po 150 zł. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... (ul. Lokajskiego 24 m .....). **Zarząd podjął decyzję o wszczęciu egzekucji do komornika, a także poinformowania o możliwości rozłożenia zadłużenia na raty.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... (ul. Lasek Brzozowy 6 m ...), którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę egzekucji komorniczej po uzyskaniu klauzuli prawomocności.**

**II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **21/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....

**III. SPRAWY PRZETARGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, należących do zasobów SM „Przy Metrze” w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i powołał 5 osobową Komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Oferty na wykonanie obliczeń mocy zamówionej na potrzeby przygotowania ciepłej wody węzle ciepłowniczym w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę i wybrał ofertę firmy „ABG Projekt”.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Wymianę 4 szt. rozdzielnic głównych nN 0,4 KV w budynkach wielorodzinnych przy ul. Lasek Brzozowy 7, Lasek Brzozowy 8 oraz Lasek Brzozowy 10 w Warszawie”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „ELEKTRYK- PL ML” Sp. z o. o.**

#### IV. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania przeglądów gaśnic, hydrantów i zaworów hydrantowych w obiektach Spółdzielni. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „KOR-POŻ”.**

#### V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Aneksowania umowy z firmą S-Bit w zakresie programu S-PŁACE”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

#### VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia oferty na catering na Zebranie przedstawicieli w dn. 21.03.2015. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „PIEROGAMA”.**

Prezes **M. Pykało** przeczytał Zarządzenie nr **6/2015** z dn. 2.03.2015 roku, w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji. Osobą powołaną na ww. stanowisko został **Pan .....**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – .....