

**Protokół nr 27/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 25.06.2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas

-

Administrator ds. lokali-użytkowych
Koordynator działu technicznego
Z-ca głównego księgowego
Asystentka Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy księgowe;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy organizacyjne;
- V. Sprawy lokali użytkowych;
- VI. Sprawy administracyjne.

I. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Przesunięcia terminu składania reklamacji i zatwierdzenia ogłoszenia na klatki o przekazaniu rozliczenia zużycia energii na potrzeby c.o i c.w. za 2014 r., wraz z informacją o wysokości opłat za lokal od 1.07.2015 r.” **Zarząd zatwierdził treść ogłoszenia w załączeniu, dystrybucja imiennych rozliczeń i informacji zaliczkowych ma zostać przekazane protokolarnie i imiennie.**

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Mandarynki 6 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „FURCZAK”.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Remont wejść i schodów w budynku przy ul. Mandarynki 12 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „A-BUD”.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Remont wejść i schodów w budynku przy ul. Lasek Brzozowy 12 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „A-BUD”.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Remont wejść i schodów w budynku przy ul. Lasek Brzozowy 13 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „A-BUD”.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Malowanie elewacji budynku przy ul. Raabego 13 w Warszawie (kontynuacja robót) wraz z remontem balkonów”. **Zarząd wyraził zgodę i wybrał ofertę firmy „DOMO-ART.”**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Świadczenie usługi konserwacji i remontów w zakresie robót budowlanych, zasobów SM „Przy metrze” w Warszawie”. **Zarząd wyraził zgodę i wybrał ofertę firmy „A-BUD”.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym likwidacji stanowisk konserwatorów zatrudnionych o umowę o pracę Panów _____ i _____ oraz wypowiedzenie stałej umowy dla Pana _____. **Zarząd przychylił się do wniosku z uwagi na to, że wprowadzona zostaje dla zasobów Spółdzielni stała konserwacja budowlana prowadzona przez firmę zewnętrzną.**

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **53/2015** w sprawie przyznania premii dla pracowników.
2. Komórka organizacyjna w związku z obowiązywaniem nowego Statutu wnioskuje, aby Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały, która uchyli obecnie obowiązujące zasady udostępniania dokumentów, określi stawkę za wykonanie kopii dokumentów, a także wprowadzi zasady udostępniania informacji na temat opłat za lokale, zadłużenia oraz wysokości sald. **Zarząd podjął decyzję, aby dopracować przedłożone materiały i przedstawić je Radzie Nadzorczej.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ "najemcą lokalu użytkowego nr -___ przy al. KEN 36A w Warszawie (poziom -1), która zwróciła się z prośbą dotyczącą rozwiązania umowy na powyższy lokal za porozumieniem stron oraz jednoczesnym wynajęciem lokalu użytkowego nr ___ przy al. KEN 36 A. **Zarząd wyraził zgodę określając stawkę 22 zł + VAT za 1m³ powierzchni lokalu oraz rozwiązanie wcześniejszej umowy za porozumieniem stron.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____, która złożyła ofertę najmu lokalu użytkowego nr -___ przy al. KEN 36A w Warszawie na magazyn. **Zarząd przychylił się do wniosku określając stawkę 25 zł + VAT za 1m³ powierzchni lokalu.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ „_____ (ul. _____, w Warszawie) najemcą nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów przy al. KEN 36, który zwrócił się z prośbą dotyczącą możliwości rozszerzenia asortymentu na „wyspie” handlowej na której obecnie są papierosy o akcesoria telefoniczne. **Zarząd przychylił się do wniosku określając stawkę 350 zł +VAT za 1m³ powierzchni stoiska i poprosił również o pisemną opinię strażaka.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ Prezesa Zarządu _____ (Aleja Niepodległości ___, 05-200 Wołomin), który zwrócił się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy w formie banera na elewacji budynku przy ul. Belgradzkiej 18. **Zarząd przychylił się do wniosku określając stawkę zgodnie z cennikiem.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ (ul. Dmochowskiego ___, 02-427 Warszawa), który zwrócił się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na ustawienie reklamy w formie roll-upa na powierzchni wspólnej w budynku przy al. KEN 36 Galerii Ursynów. **Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na brak odpowiedniego miejsca jak również ze względów estetycznych.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Ogrodowa ___, 05-500 Józefostaw), która zwróciła się z prośbą dotyczącą wynajęcia 5 m³ powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod stoisko typu „wyspa” z ręcznie robionymi butami dla dzieci i dorosłych. **Zarząd przychylił się do wniosku określając stawkę 150 zł + VAT za 1m³ powierzchni stoiska.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Singera Cichego _____ 02-790 Warszawa), która zwróciła się z prośbą dotyczącą wydzierżawienia terenu o pow. 3 m³ pod ogródek letni obok budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd przychylił się do wniosku określając stawkę 45 zł +VAT za 1m³ powierzchni dzierżawy.**

8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Przedłużenia obowiązywania bonifikaty z tytułu wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie dla mieszkańców nieruchomości nr 1 (ul. Lokajskiego) w związku z budową przez firmę Arche budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Belgradzkiej 3. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe na okres do 30.09.2016 r.**

V. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zlecenia oraz wykonania okresowych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Spółdzielni”. **Zarząd wyraził zgodę i wybrał ofertę firmy „Eskimo Serwis”.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Przedłużenia umowy na sprzątanie obiektu SM „Przy Metrze” firmie „Waterbud”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____