

**Protokół nr 16/18  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 12 kwietnia 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz  
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych  
Specjalista w dziale przetargów

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy przetargów.
- II. członkowsko-mieszkaniowe.
- III. Sprawy księgowo.
- IV. 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 dwuprzystankowego zewnętrznego dźwigu osobowego. Komisja zawnioskowała o unieważnienie postępowania ze względu na brak oferentów. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy zawartej z firmą „Atest” na świadczenie usług konserwacji elektrycznej w zasobach SM „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na: „Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, klombów itp.) na terenie nieruchomości należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie”. Zarząd powołał Komisję w składzie: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_.
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamówienia z wolnej ręki na zakup systemowej altany śmietnikowej przy ul. Lanciego 10 H w Warszawie. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą „Ślizex”, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i zaoferowała altanę typu MINOS.

**II. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE**

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 27/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. \_\_\_\_\_.
2. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.
3. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo zostało ustanowione z mocy prawa w związku z nabyciem prawa do lokalu.

**III. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wprowadzenia do rozliczenia indywidualnego kosztów c.o. za 2017 rok opłaty za ustalenie przedpłat na przyszły okres rozliczeniowy. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu dwóch sztuk ciepłomierzy dla segmentów przy ul. Lanciego 9. **Zarząd wyraził zgodę.**

#### **IV. SPRAWY RÓŻNE**

1. Prezes Zarządu poinformował o odbytym spotkaniu z Dyrektorem Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa z udziałem Spółdzielni „Migdałowa” i Spółdzielni „Migdałowa II” w sprawie ustanowienia użytkownika wieczystego (działek 4/41; 4/40; 4/39; 4/42; 4/3).
2. Prezes Zarządu poinformował o złożonej przez Komisję statutową propozycji zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – \_\_\_\_\_