

**Protokół nr 10/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 17 marca 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Beata Kunstetter

Osoby zaproszone:

mecenas
Gł. Specjalista ds. członkowskich
Administrator ds. lokali użytkowych
St. Specjalista ds. windykacji
Gł. Specjalista ds. wkładów i kredytów
Zastępca Głównego Księgowego

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy prawno-procesowe;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy lokali użytkowych;
- IV. Sprawy windykacyjne;
- V. Sprawy działu GZM;
- VI. Sprawy księgowe.

I. SPRAWY PRAWNO-PROCESOWE

Prezes **G. Janas** zreferował sprawę procesu z powództwa Spółdzielni przeciwko byłym członkom Zarządu (A. Stępień i E. Bartman), w sprawie zobowiązań firmy ochroniarskiej Zdaniem Prezesa **G. Janasa** sprawa jest obciążona wysokim ryzykiem przegrania. Rekomendacja mecenas **M. Piwońskiej** jest taka, aby cofnąć powództwo co do kwoty należności głównej (około 80 tys. zł). Należy dalej prowadzić proces o pozostałe kwoty. **Zarząd podjął decyzję, aby ograniczyć powództwo do kwot innych niż należność główna. Zarząd zobowiązuje dział księgowości do wskazania kancelarii M. Piwońskiej informacji na temat płatności dużych kwot powyżej 50 tys. zł (z wyłączeniem opłat za media i na rzecz komornika) w okresie wrzesień 2010 do czerwiec 2011 (przelewy i wypłaty z kasy).**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **34/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
2. Zarząd podjął uchwałę nr **35/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
3. Zarząd podjął uchwałę nr **36/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
4. Zarząd podjął uchwałę nr **37/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana oraz zawarcia umowy ustanowieniu na Jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 przy ul. Lokajskiego 22.
5. Zarząd podjął uchwałę nr **38/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana

6. Zarząd podjął uchwałę nr **39/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
7. Zarząd podjął uchwałę nr **40/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
8. Zarząd podjął uchwałę nr **41/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani, która prosi o zmianę przynależności z Grupy Członkowskiej nr 1 do Grupy Członkowskiej nr 4. **Zarząd wyraził zgodę na zmianę.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy **DREWSMOL**, która zwraca się z prośbą o odpłatne udostępnienie ujęcia wody na terenie Spółdzielni w celu pielęgnacji przesadzonych drzew do 2016 roku. **Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie źródła wody na podstawie umowy ryczałtowej do rozliczenia na podstawie wskazań licznika zużycia wody (montaż licznika na koszt najemcy).**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy **ARCHE**, która prosi o wyrażenie zgody na montaż reperów monitoringu osiedla budynków przy ul. Lokajskiego 22, 26, 30. **Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni 100 zł + VAT za 1 reper, należy przedstawić szkic gdzie zostaną umieszczone repery, kaucja 1000 zł do zwrotu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Lasek Brzozowy) w sprawie utrzymania stawki za dzierżawę terenu. **Zarząd ustalił stawkę w wysokości 12 zł za metr kwadrat. + VAT do końca roku 2014 oraz udzielił bonifikaty na naliczanie opłat za teren poza budynkiem pod warunkiem ponoszenia bieżących opłat oraz realizacji postanowień umowy.**

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (ul. Belgradzka 14/....) którzy zwracają się z wnioskiem o wstrzymanie działań egzekucyjnych. **Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu działań egzekucyjnych do końca marca 2014 r. Po upływie tego terminu w przypadku braku spłaty zadłużenia sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Raabego 8/....), którzy proszą o rozłożenie swojego zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na system rat 5+6, zawarcie umowy i zabezpieczenie wekslem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani (ul. Raabego 5/...), która prosi o zgodę na przesunięcie terminu spłaty zaległości do dnia 30.04.2014 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (ul. Lanciego 10C/....), która zwróciła się o przesunięcie terminu spłaty zadłużenia do końca kwietnia 2014 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Raabego 10/....), który prosi o rozłożenie zadłużenia na 3 raty. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe pod warunkiem zawarcia umowy i zabezpieczenia zobowiązania wekslem.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem (al. KEN 36/....), która zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu spłaty zadłużenia do końca kwietnia br. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe pod warunkiem zawarcia umowy i zabezpieczenia zobowiązania wekslem.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zajmującej bez tytułu prawnego lokal przy ul. Raabego 8/..... **Po zapoznaniu się ze sprawą Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu eksmisji, skierowaniu nakazu zapłaty oraz wystąpienie o odszkodowanie za użytkowanie lokalu bez tytułu prawnego.**

V. SPRAWY DZIAŁU GZM

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani (ul. Lasek Brzozowy 8/....), która prosi o obniżenie opłaty za wynajem pomieszczenia gospodarczego w piwnicy budynku, którą przeznaczona na składowanie sprzętu rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego niepełnosprawnego syna. **Zarząd podjął decyzję o obniżeniu stawki do 2 zł z metra kwadrat. z uwagi na szczególną trudną sytuację zdrowotną syna pani M. Bach oraz dotychczasowy brak zaległości czynszowych w opłatach.**

VI. SPRAWY KSIĘGOWOŚCI

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie pisma firmy z dnia 27.01.2014 r. dotyczącego uznania odsetek w kwocie 395,39 zł za bezzasadne (FV1284 z dnia 3.03.2008 r.). **Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek i o uznaniu wystawionej noty za bezzasadną po wcześniejszym uzyskaniu opinii prawnej w sprawie.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –