

**Protokół nr 11/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 13 kwietnia 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordynator działu windykacji
Koordynator działu eksploatacyjno-administracyjnego
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert
Administrator ds. lokali użytkowych
St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Koordynator komórki organizacyjnej

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy lokali użytkowych
- VI. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 19/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 20/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 21/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 22/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
5. Zarząd podjął uchwałę **nr 23/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 12 m. ____), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty po 800 zł. **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem podpisania ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Belgradzka 14 m. ____), który zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu spłaty zadłużenia do dnia 15. kwietnia br. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 4 m. ____), który zwrócił się z prośbą o odstąpienie od windykacji zaległego czynszu i nienaliczanie odsetek do czasu zakończenia toczącego się postępowania spadkowego. **Zarząd postanowił skierować sprawę do mec. _____ z prośbą o opinię w tej sprawie.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wykonania przeglądów gaśnic i hydrantów w budynkach Lanciego 7, 7A i 7B. **W związku z wydzieleniem się Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa” Zarząd postanowił wyłączyć zadanie z postępowania przetargowego.**

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargów nieograniczonych na wymianę 7530 sztuk wodomierzy w budynkach należących do zasobów Spółdzielni.
2. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargów nieograniczonych na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Lanciego 10E i F oraz Lanciego 11 kl. II .
3. Zarząd zatwierdził postępowania przetargowe oraz wybór wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze ofert na wykonanie:
 - 1) - remont klatek schodowych w budynku Lasek Brzozowy 4 – „**DOMO-ART.**” Agnieszka Malon;
 - 2) - remont klatek schodowych w budynku Lasek Brzozowy 9 – „**REMAX**” – Krzysztof Waszczykowski;
 - 3) - remont klatek schodowych w budynku Lasek Brzozowy 11 – „**REMAX**” – Krzysztof Waszczykowski;
 - 4) - remont klatek schodowych w budynku Mandarynki 4 – „**REMAX**” – Krzysztof Waszczykowski.

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki lokalu użytkowego nr ___ przy Al. KEN 36 o wydzierżawienie terenu o wymiarach 4 m x 3,5 m pod ogródek letni w okresie od 15.04.2016 r. do 15.04.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę ze stawką 50 zł netto/m² miesięcznie, przy uwzględnieniu terminu planowanego remontu elewacji.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (Lokajskiego 28 m___), który zwrócił się z prośbą o wynajęcie lokalu użytkowego (pomieszczenie administracyjne) przy ul. Lokajskiego 30 kl. I. na magazyn rzeczy osobistych. **W związku z faktem, że lokal od 2014 roku nie znalazł najemcy, mimo ogłoszenia na stronie internetowej, Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia ze stawką 10 zł/m² miesięcznie oraz wniesienia opłaty ryczałtowej za energię elektryczną.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ najemcy lokalu użytkowego ___ przy ul. Lanciego 11, która zwróciła się z prośbą o zgodę na podnajęcie części lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa”. **Zarząd wyraził zgodę na podnajęcie lokalu na okres obowiązywania głównej umowy najmu, z zastrzeżeniem, że to na najemcy spoczywa obowiązek opróżnienia lokalu po zakończeniu umowy.**
4. Zarząd zapoznał się wnioskiem p. _____ (ul. Pileckiego ___) która zwraca się z prośbą o zgodę na wydzierżawienie terenu o pow. 4 m² przy ul. Raabego 4 oraz przy ul. Lanciego 10D w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. pod sezonowe stoisko z warzywami i owocami. **Z uwagi na wieloletnią dobrą współpracę Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę ze stawką 10 zł/m² miesięcznie oraz wpłatę kaucji 1000 zł.**
5. Zarząd zapoznał się wnioskami p. _____ (ul. Szolc Rogozińskiego ___), p. _____ (ul. Koncertowa___), oraz p. _____ (ul. Dereniowa _), którzy zwracają się z prośbą o zgodę na wydzierżawienie terenu we wskazanej lokalizacji pod stoiska sezonowe. **Zarząd nie wyraził zgody.**

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się wnioskiem dotyczącym przekazania dokumentacji wydzielającej się SM „Migdałowa” i wyznaczył Pana **Filipa Rawskiego** odpowiedzialnym za koordynację całości procesu.
2. Z inicjatywy Zarządu na dzień 14.04.2016 r. zaplanowano spotkanie władz SM „Przy Metrze” i SM „Migdałowa” w celu omówienia szczegółów realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28.01.2016 r. w sprawie podziału Spółdzielni poprzez wydzielenie SM „Migdałowa”.
3. Zarząd zatwierdził regulamin konkursu plastycznego „Lubię, szanuję... nie śmieję”, organizowanego przez koordynatora Klubu „Przy Lasku”.
4. Zarząd postanowił skierować pracowników działu prawno-organizacyjnego Panią _____ oraz Pana _____ na szkolenie organizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych pt. „Walne Zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej” w dniu 27.04.2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____