

Protokół nr 11/14
posiedzenia Zarządu
w dniu 26 marca 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Marek Pykało |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas |
| 3. Członek Zarządu | Beata Kunstetter |

Osoby zaproszone:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| Gł. Specjalista ds. członkowskich | |
| Koordynator komórki windykacyjnej | |
| Administrator ds. lokali użytkowych | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy księgowe;
- IV. Sprawy windykacyjne;
- V. Sprawy lokali użytkowych;
- VI. Sprawy GZM;
- VII. Sprawy pracownicze.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru firmy nagłaśniającej i nagrywającej posiedzenia ZGcz i ZP w maju i czerwcu 2014 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty pana Roberta Piaseckiego.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **42/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana i Pani
2. Zarząd podjął uchwałę nr **43/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
3. Zarząd podjął uchwałę nr **44/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani

III. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za działki 5/2 i 7/16 za okres 8.06.2011 r. – 31.12.2012 r., stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością opłaty, ustaloną orzeczeniami SKO z dnia 19.11.2012 r., a kwotą uiszczoną przez Spółdzielnię. **Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął decyzję o wstrzymaniu się z wszelkimi działaniami do czasu udzielenia odpowiedzi w sprawie przez firmę Arche.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie utworzenia i rozwiązania rezerw, dokonania odpisów aktualizujących należności oraz innych koniecznych do sporządzenia sprawozdania finansowego. **Zarząd podjął decyzję o utworzeniu bądź rozwiązaniu poszczególnych rezerw (szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie uruchomienia nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2013 r. **Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu nagrody rocznej (określenie warunków stanowi załącznik do niniejszego protokołu).**

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie utworzenia rezerwy na nagrodę roczną za 2013 rok. **Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy (wysokość określona w załączniku do niniejszego protokołu).**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie księgowania w pozostałe koszty operacyjne roku 2013, odpisu aktualizującego należności lokali użytkowych, odpisu aktualizującego należności lokali mieszkalnych. Księgowania w pozostałe przychody operacyjne z tytułu częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej w związku ze sprawą sądową o wysokość opłaty za dzierżawę dz. 4/1 i 4/3 w związku z wyrokiem z dnia 4.09.2013 r. (sygn. Akt IA Ca 395/13). Księgowania w bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów rezerwy na różnicę wysokości czynszu dzierżawnego za dz. 4/1 za okres nie objęty sprawą sądową (tj. 31.03.2012 do 31.12.2013). **Zarząd podjął decyzję, aby dokonywać księgowania zgodnie z wnioskiem (załącznik do niniejszego protokołu).**

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Mandarynki 6/.....), który zwrócił się o rozłożenie swojego zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat na rzecz Spółdzielni na 16 rat. **Zarząd nie wyraził zgody i podjął decyzję o skierowaniu sprawy do sądu.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem państwa (ul. Mandarynki 12/...), którzy zwrócili się o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami o trudnej sytuacji życiowej wnioskodawców podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie zadłużenia na raty po zawarciu ugody i zabezpieczeniu zobowiązań wekslem.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Mandarynki 4/....), która zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę ratalną pod warunkiem zawarcia ugody oraz zabezpieczenie zobowiązania wekslem.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem (ul. Lokajskiego 2/....), która zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie na raty swojego zadłużenia wobec Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w 5 ratach, zawarcie ugody i zabezpieczenie wekslem.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana (lokal U.... w budynku przy ul. Belgradzkiej 14), który zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie miejsca pod reklamę na elewacji budynku. **Zarząd wyraził zgodę ustalając cenę 100 zł + Vat za 1 metr kwadratowy x obie strony.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem będącej partnerem firmy (lokal ... w Galerii Ursynów) w sprawie wyrażenia zgody na postawienie 2 flag przed wejściem głównym do Galerii. **Zarząd wyraził zgodę ustalając cenę 100 zł + Vat za 1 metr kwadratowy x obie strony.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie umieszczenia reklamy na elewacji budynku przy al. KEN 36A o wymiarach 150x50 cm (obok wejścia do klatki schodowej nr V). **Zarząd wyraził zgodę ustalając cenę 100 zł + VAT za 1 metr kwadrat. x 2 strony.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (lokal w Galerii Ursynów), która zwróciła się z prośbą o możliwość wynajęcia miejsca na powierzchni wspólnej pod rolup reklamowy przy schodach ruchomych. **Zarząd nie wyraził zgody.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie obniżenia stawki podstawowej na wynajmowanie zależnych miejsc postojowych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd wyraził zgodę na obniżenie stawki o 50%.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana (Restauracja) w sprawie wynajęcia ok. 19 metrów kwadrat. powierzchni przed lokalem nr ... w Galerii Ursynów celem ustawienia letniego ogródka od 15.04.2014 r. do 15.09.2014 r. **Zarząd wyraził zgodę ustalając warunki: od 15.04 do 15.05 – 100 zł + Vat za 1 metr kwadrat. ogródka, od 16.05 do 15.09 – 150 zł + Vat za 1 metr kwadrat. ogródka.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie wynajęcia powierzchni przed Galerią Ursynów w celu sprzedaży lodów i gofrów. **Zarząd nie wyraził zgody.**
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani najemcy lokalu w Galerii Ursynów (.....), która prosi o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu. **Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiety dot. sprzedaży alkoholu w ww. lokalu, przed ewentualnym wydaniem zgody.**

VI. SPRAWY GZM

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru oferenta na konserwację w budynku przy al. KEN 36/36A i budynku Belgradzka 14 instalacji przeciwpożarowych i wentylacji mechanicznej. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy SUPON.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru oferty na wykonanie zamknięcia śmietnika kratą na posesji Lasek Brzozowy 2 (tj. zamknięcie części na odpady komunalne i na gabaryty). **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy KONZBUD.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie rozbiórki ściany w korytarzu i przywrócenia stanu zgodnego z projektem w piwnicy budynku Lanciego 6. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu na rozbiórkę zgodnie z treścią wniosku (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).**

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia stałej konserwacji video domofonów w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy **P.W.IMPULS.**

VII. SPRAWY PRACOWNICZE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **45/2014** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc luty 2014 r.

2. Zarząd podjął uchwałę nr **46/2014** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc luty 2014 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –