

**Protokół nr 12/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 20 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:

- St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
- Główny Księgowy
- Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert
- Koordynator komórki organizacyjnej

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe;
- II. Sprawy księgowo;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy wydzielenia Migdałowej;
- VI. Sprawy pracownicze.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

- 1. Zarząd podjął uchwałę **nr 24/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
- 2. Zarząd podjął uchwałę **nr 25/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
- 3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym dostosowania aktualnego rejestru członków Spółdzielni do zmian wynikających *ex lege* z zarejestrowania i przejścia członków do SM „Migdałowa”. **Zarząd podjął decyzję o przekazaniu dokumentacji zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie I A Ca 1621/14.**

II. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym faktury wystawionej w dniu 25.02.2016 r. za zużycie wody w lokalu pozyspowym w budynku przy ul. Belgradzkiej 22, której zapłaty odmawia były najemca Pan _____. **Zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty faktury do wysokości kaucji oraz zobowiązał pion techniczny do wymiany wodomierzy.**

III. SPRAWY PRZETARGOWE

Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz przeprowadzenie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych.

IV. SPRAWY TECHNICZNE

- 1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zastąpienia wyeksploatowanego sprzętu na placach zabaw znajdujących się w zasobach Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia i wybrał ofertę firmy „AKTIV” Plac Zabaw jako atrakcyjniejszą cenowo i asortymentowo.**
- 2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania dodatkowych remontów balkonów, nie objętych Planem remontów na rok 2016, a przewidzianych w 5-letnim Planie remontów w latach 2015-2019. **Ze względu na oszczędności uzyskane w przetargu na remont balkonów w 2016 roku oraz zły stan techniczny balkonów w budynkach: Raabego 3, Lanciego 8 i Lasek Brzozowy 15 Zarząd podjął decyzję o zleceniu**

V. SPRAWY WYDZIELENIA MIGDAŁOWEJ

Pełnomocnik Zarządu Pan Filip Rawski przedstawił informację o przebiegu protokolarnego przekazania nieruchomości SM „Migdałowa”, w związku z realizacją wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28.01.2016 r. w sprawie podziału Spółdzielni poprzez wydzielenie się SM Migdałowa.

VI. SPRAWY PRACOWNICZE

Zarząd podjął uchwałę nr **26/2016** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc marzec 2016 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____