

**Protokół nr 15/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 15 kwietnia 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Marek Pykało |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas |
| 3. Członek Zarządu | Michał A. Wojtasiewicz |

Osoby zaproszone:

- | | |
|--|-------|
| Administrator ds. gospodarki lokalami użytkowymi | |
| Specjalista ds. przetargów | |
| Gł. Specjalista ds. członkowskich | |
| Kierownik działu technicznego | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **33/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana
2. Zarząd podjął uchwałę nr **34/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pani

II. SPRAWY GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia terenu pod sezonową sprzedaż warzyw i owoców na rzecz pani, przy ul. Lanciego 10D. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 10 zł z m² + VAT za dzień.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia terenu pod sezonową sprzedaż warzyw i owoców na rzecz pani przy ul. Raabego 4. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 10 zł z m² + VAT za dzień.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w pawilonie handlowym przy ul. Lasek Brzozowy 13. Pani, dzierżawiąca teren pod pawilon handlowy prosi o zgodę na rozszerzenie działalności o kolekturę Lotto oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych. **Zarząd wyraził zgodę na kolekturę Lotto, odnośnie wyrobów tytoniowych nakazał weryfikację czy nie ma zastrzeżeń natury prawnej na prowadzenie w tej lokalizacji takiej działalności.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia terenu obok budynku przy ul. Belgradzkiej 22 pod sezonowy handel obwoźny warzywami i owocami. Z wnioskiem o wydzierżawienie terenu przy ul. Belgradzkiej 22 zwróciła się pani **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 10 zł z m² + VAT za dzień.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr w budynku przy ul. Mandarynki 6. **Po zapoznaniu się w wyniku konkursu ofert, Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat z możliwością przedłużenia z panem, stawka czynszu najmu ustalona została na poziomie 15,22 zł/m².**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamówienia z wolnej ręki na zakup systemowej altany śmietnikowej przy ul. Lokajskiego 14. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy Ślizex.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie uszczelnienia elewacji wykonanej z tafli szklanych mocowanych w profilach systemowych – al. KEN 36A. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy JEBUDU Mateusz Gołąb.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia stałej konserwacji szlabanów zamontowanych w Galerii Ursynów przy al. KEN 36 i Belgradzkiej 18. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy KALTECH Marcin Kalbarczyk.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wymiany przepustnicy i zaworu w instalacji tryskaczowej w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy NORMBUD.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie częściowej zapłaty należności dla firmy **Inwestycje Budowlane Lucińska Edyta** za realizację prac związanych z remontem wejść w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul. Raabego 4 i 7 oraz ul. Lokajskiego 8 i 14 (umowa nr 1/2015 z 05.01.2015 r.). **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na wypłatę 50% wynagrodzenia. Faktura końcowa zostanie opłacona po złożeniu oświadczeń podwykonawców, że otrzymali zapłatę, lub po przez cesję świadczeń bezpośrednio na rachunki podwykonawców.**

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia wykonania wstępnego projektu podziału nieruchomości 7/6 i 7/11 z obrębu 1-11-05. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty geodety pani Grażyny Łopaciuk.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu nowego aparatu cyfrowego do wykonywania fotokopii dokumentów. **Zarząd podjął decyzję o sprawdzeniu oferty w tym zakresie i przedstawienia informacji.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował –