

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

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- 2. Prezes Zarządu
- 3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Główny Księgowy
- Koordynator działu eksploatacyjno-administracyjnego
- Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy księgowe;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy organizacyjne;
- V. Sprawy prawne.

I. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia stawek za użytkowanie wieczyste w nowej wysokości. **W związku z orzeczeniami SKO z 27 lipca 2015 roku i 1 czerwca 2015 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie wysokości stawek z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz miejsc postojowych. Jednocześnie zarząd postanowił zobowiązać merytoryczny dział do przeprowadzenia indywidualnych rozliczeń do końca 2016 roku.**

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na wykonanie projektów wykonawczych termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Lasek Brzozowy 3, Lokajskiego 26, Lanciego 2 i Lanciego 4. **Zarząd zatwierdził postępowanie i wyraził zgodę na zlecenie robót firmie EGO Architektura i Wnętrza, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na wykonanie przeglądu gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz przeprowadzenie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych. **Zarząd zatwierdził postępowanie i wyraził zgodę na zlecenie robót firmie MK-POŻ FIRE PROTECTION, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Lanciego 10E, F oraz Lanciego 11 kl. I **Zarząd zatwierdził postępowanie i wyraził zgodę na zlecenie robót Firmie Remontowo-Budowlanej „REMAX” Ryszard Walczykowski, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskami dotyczącymi zamówienia z wolnej ręki na zakup systemowej altany śmietnikowej przy ul. Lokajskiego 18 i ul. Raabego 3-5. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu firmie „SLIZEX” wykonania wraz z montażem altan śmietnikowych.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym naprawy wzmacniacza centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego obsługującego Galerię Ursynów. **W związku ze stwierdzeniem uszkodzenia Zarząd podjął decyzję o zleceniu naprawy urządzenia firmie TOMMEX jako autorowi opracowania i wykonawcy systemu DSO.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym naprawy zniszczonej nawierzchni asfaltowej w ciągu jezdni ul. Migdałowej pomiędzy ulicami Lanciego i Rosoła. **Zarząd postanowił zlecić wykonanie naprawy jezdni firmie RYMIX-BIS S.A., która przedstawiła korzystną ofertę cenową.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany istniejącego, zniszczonego chodnika – dojścia do żłobka od strony ul. Mandarynki 12. **Zarząd postanowił zlecić wykonanie wymiany chodnika firmie RYMIX-BIS S.A., która przedstawiła korzystną ofertę cenową.**

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy najmu pomieszczeń stołówki w szkole podstawowej przy ul. Lokajskiego 3 w celu zorganizowania dorocznego obrad Walnego Zgromadzenia.

V. SPRAWY PRAWNE

1. Zarząd przedstawił informację na temat udzielenia pełnomocnictwa mec. _____ do zawarcia porozumienia w zakresie uregulowania wzajemnych roszczeń stron postępowania grupowego w sprawie sygn. akt C 976/12, w której zapadł w dniu 02.03.2016 r. nieprawomocny wyrok i prowadzenia negocjacji w granicach 20% odsetek od należności. Jest to uzasadnione z uwagi na uznanie roszczenia przez sąd i groźbę narażenia na koszty w przypadku pewnej przegranej.
2. Zarząd przedstawił informację na temat toczącego się postępowania sądowego z powództwa kancelarii _____ o zapłatę wynagrodzenia. Zarząd postanowił wystąpić do mec. _____ o przygotowanie stanowiska w tej sprawie, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____