

**Protokół nr 16/14  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 24 kwietnia 2014 roku**

W posiedzeniu 24 kwietnia udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Główny specjalista ds. członkowskich | ..... |
| Koordynator komórki windykacyjnej    | ..... |
| St. Specjalista ds. windykacyjnych   | ..... |
| Zastępca Głównego Księgowego         | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy księgowe;
- III. Sprawy windykacyjne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **52/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **53/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **54/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie obciążenia pana ..... posiadającego spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego nr .... przy ul. Lokajskiego 18, zwiększoną stawką tzw. opłaty eksploatacyjnej, w związku z wykluczeniem z grona członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą SM „Przy Metrze” w dniu 25.11.2013 r.  
**Zarząd podjął decyzję, aby obciążyć pana ..... zgodnie z wnioskiem od dnia 1.05.2014 r.**

**II. SPRAWY KSIĘGOWE**

Zarząd ponownie zapoznał się z wnioskiem z dnia 27.03.2014 r. w sprawie prześięgowania kwoty 3.949.118,26 zł z funduszu wyceny na fundusz zasobowy zgodnie z rekomendacją biegłego rewidenta oraz prześięgowania kwoty 779.388,76 zł z funduszu z aktualizacji wyceny na fundusz zasobowy zgodnie z rekomendacją biegłego rewidenta.  
**Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na prześięgowanie ww. kwot zgodnie z zaleceniami.**

**III. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ..... (ul. Mandarynki 2/....), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie swojego zadłużenia względem Spółdzielni na raty. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i wszczęcie procedury egzekucyjnej.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ..... (ul. Lanciego 10E/....), która zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu spłaty zaległości do 31.05.2014 r. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowal – .....