

**Protokół nr 18/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 25 maja 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- 2. Prezes Zarządu
- 3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
- Koordinator działu windykacji
- Główny Księgowy
- Koordinator działu eksploatacyjno-administracyjnego
- Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert
- Koordinator Biura Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy księgowo;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy prawno-organizacyjne;
- VI. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr **33/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Raabego 9 m. _), w związku z planowaną na 31 maja eksmisją firma Axel, poinformowała o kosztach „gotowości” do czynności eksmisyjnych (1600 zł+ VAT), w razie gdyby eksmisja nie doszła do skutku. **Zarząd zobowiązał merytorycznego pracownika do zapytania innej firmy o koszty eksmisji i „gotowości”, a jeśli oferta koszty będą wyższe Zarząd przyjmie propozycję firmy Axel.**

Ponadto Prezes przedstawił informację o spotkaniu z p. _____ i jej pełnomocnikiem w dniu 23.05.2016 r., na którym ustalono, że Zarząd odstąpi od czynności eksmisyjnych jeśli w ciągu 24 godzin dłużniczka zapewni zabezpieczenie w postaci depozytu na kwotę równą wszystkim roszczeniom, powiększoną o kwotę bieżącego czynszu. 24.05.2016 r. pełnomocnik dłużniczki w formie sms poinformował o poddaniu się egzekucji i eksmisji.

III. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zmniejszenia wysokości stawki eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz podniesienia wysokości odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w nieruchomości nr 7. **Zarząd wyraził zgodę i postanowił skierować do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały w tej sprawie. Ponadto zobowiązał dział Księgowości do przygotowania projektów uchwał.**

IV. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie zaworu zwrotnego w wodomierzu przy wymianie 7530 sztuk wodomierzy w roku 2016 przez firmę FILA. **Z uwagi na spodziewaną oszczędność finansową Zarząd wyraził zgodę.**

V. SPRAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE

1. W związku z wpłynięciem pisma z dnia 20.05.2016 r. adwokata _____, pełnomocnika SM „Migdałowa” wzywającego do wykonania wyroków podziałowych Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy do mec. _____ celem przygotowania odpowiedzi na pismo. Ze względu na merytoryczne uwagi z zakresu technicznego i księgowego zawarte w piśmie, Zarząd zobowiązał kierowników działów technicznego i księgowego do udostępnienia mec. _____ wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do przygotowania odpowiedzi.
2. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu z dniem 25.05.2016 r. aneksu do umowy z dnia 20.08.2013 r. z kancelarią mec. _____ w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego do kwoty 19,800 zł.
3. W związku z informacją o planowanej przez biegłą sądową _____ wizji lokalnej na nieruchomości 8/20 w dniu 3 czerwca 2016 r. o godz. 10. Zarząd wyznaczył do udziału w ww. czynnościach: p. **p.** - _____, **p.** _____ **oraz p.** _____.
4. W związku z informacją o planowanej przez biegłego sądowego _____ wizji lokalnej na nieruchomości 7/22 w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 15. Zarząd wyznaczył do udziału w ww. czynnościach: p. **p.** _____ **oraz p.** _____.

VI. SPRAWY SEKRETARIATU

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyceny uszkodzonych mebli i sprzętów biurowych pozostawionych w starej siedzibie Spółdzielni, przeznaczonych do wyprzedaży w dniu 30.05 br. Zarząd zatwierdził zaproponowane ceny i polecił w wystawianych fakturach umieszczać zastrzeżenie, że nabywca przyjmuje do wiadomości, że zakupiony sprzęt nie jest pełnowartościowy oraz oświadczenie o odpowiedzialności za korzystanie z niego.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____