

**Protokół nr 20/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 8 czerwca 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Koordinator komórki organizacyjnej
St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Koordinator działu windykacji
Administrator ds. lokali użytkowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy organizacyjne;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 35/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 36/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 37/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji przedstawił informację z zakresu danych osobowych w kontekście planowanych wyborów członków Rady Nadzorczej. Zarząd postanowił upoważnić członków Komisji Wyborczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu do przetwarzania danych osobowych, jednocześnie zwrócić się do kancelarii prawnej o stanowisko w tej sprawie.
2. Zarząd zapoznał się z informacją na temat upoważnienia przez Radę Nadzorczą mec. _____ do przygotowania wzoru skargi do prokuratury na przewlekłość postępowania wobec _____ i _____.

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ i p. _____ (ul. Lanciego 8 m. ____), którzy zwracają się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty po 300 zł. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach po 300 zł przez okres 3 m-cy, jednocześnie z uwagi na wysokość zadłużenia Zarząd postanowił zaprosić dłużników na spotkanie celem omówienia sposobu wyjścia z zadłużenia.**

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kontroli gazowej, przewodów kominowych w budynkach należących do zasobów SM „Przy Metrze”.

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „_____” (dotychczasowy najemca komory pozysypowej przy ul. Belgradzkiej 22), w sprawie zamiany zajmowanego lokalu na lokal przy ul. Lokajskiego 28. **Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie lokalu na okres 3 lat ze stawka 22 zł/m² netto.**
2. Zarząd zapoznał się z wynikami ankiety w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr ____ w Galerii Ursynów. **Z uwagi na negatywny wynik ankiety (29 osób wzięło udział w ankiecie, 8 głosów za, 21 – przeciw) Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu nr ____ w Galerii Ursynów przez _____ Sp. z o. o.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____”, w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości wspólnej o pow. 6 m² w Galerii Ursynów na kolejny rok. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym negocjacji stawki czynszu najmu bankomatu _____ w Galerii Ursynów z p. _____ **Sp. z o. o. W wyniku negocjacji Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy ze stawką czynszu 1350 zł netto miesięcznie.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (najemca lokalu użytkowego nr ____ przy al. KEN 36A), w sprawie dzierżawy terenu pod ogródek letni. **Z uwagi na zadłużenie najemcy Zarząd nie wyraził zgody.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ **p. z o. o.”** w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego nr ____ przy ul. Lokajskiego 28, o pow. 46,04 m². **Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie lokalu na 3 lata ze stawką 45 zł/m², z zastrzeżeniem w umownie możliwości negocjacji stawki po upływie roku.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (najemca lokalu użytkowego ____ w Galerii Ursynów), w sprawie umieszczenia dwustronnej, podświetlanej reklamy w formie semaforu, o wymiarach 50 cm x 50 cm. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach wynikających z regulacji Spółdzielni, jednocześnie zobowiązał merytorycznego pracownika Spółdzielni do przeprowadzenia negocjacji z najemcą w sprawie możliwości przekazania zestawów klocków do Klubu „Przy Lasku”, w zamian za informację na stronie internetowej Klubu.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____