

**Protokół nr 20/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 20 maja 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:

- | | |
|--|-------|
| St. Specjalista ds. windykacyjnych | |
| Gł. Specjalista ds. członkowskich | |
| St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy sekretariatu;
- V. Sprawy organizacyjne;
- VI. Sprawy księgowo;
- VII. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zadłużenia (ul. Lanciego 7a/...). **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu spłaty zadłużenia do końca sierpnia 2015 r. pod warunkiem zabezpieczenia wekslem i zawarcia ugody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zadłużenia (ul. Lanciego 7/...). **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu spłaty zadłużenia do końca sierpnia 2015 r. pod warunkiem zabezpieczenia wekslem i zawarcia ugody.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia (ul. Lanciego 11/....). **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty (5+1) pod warunkiem zabezpieczenia wekslem i zawarcia ugody.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia z miejsc postojowych w zasobach Migdałowa I, Migdałowa III, Belgradzka 14 oraz KEN 36/36A, parking społeczny przy ul. Lanciego. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wezwań do zapłaty.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **43/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pani
2. Zarząd podjął uchwałę nr **44/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pana
3. Zarząd podjął uchwałę nr **45/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pani
4. Zarząd podjął uchwałę nr **46/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pana
5. Zarząd podjął uchwałę nr **47/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pana

III. SPRAWY PRZETARGOWE

Zarząd powołał komisję przetargową w związku z ogłoszeniem postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na remont wejść przy ul. Lokajskiego 24, ul. Lokajskiego 28, ul. Raabego 11.

IV. SPRAWY SEKRETARIATU

Zarząd wyraził zgodę na zakup nowego sprzętu kserującego do Biura Podawczego oraz urządzenia niszczącego dokumenty na potrzeby członka Zarządu ds. technicznych.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W związku z ujawnieniem dnia 20.05.2015 r. w Rejestrze przedsiębiorców nowego Statutu Spółdzielni, uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli dnia 21.03.2015 r. Zarząd polecił komórce organizacyjnej przygotować pismo informujące członków Spółdzielni o tym fakcie oraz przekazanie informacji, że zwołane Grupy Członkowskie nie odbędą się ponieważ stały się bezprzedmiotowe. Komórka organizacyjna została zobowiązana do przygotowania zwołania Walnego Zgromadzenia dnia 20.06.2015 r.
2. Prezes Zarządu wydał Zarządzenie nr **15/2015** ws. anulowania Zarządzenia Prezesa Zarządu nr **14/2015** o wyznaczeniu pracowników do obsługi Zebrań Grup Członkowskich.
3. Prezes Zarządu wydał Zarządzenie nr **16/2015** ws. wyznaczenia pracowników do obsługi Walnego Zgromadzenia dnia 20.06.2015 r.

VI. Sprawy księgowe

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie przyjęcia wysokości rezerwy do zaliczek na koszt ogrzania 1 m² powierzchni lokalu. **Zarząd podjął decyzję o przyjęciu rezerwy na poziomie minimalnym tzn. w wysokości 20%.**

VII. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym ofert najmu lokalu użytkowego U1 przy ul. Belgradzkiej 22 w Warszawie. Po rozpatrzeniu złożonych ofert oraz mając na uwadze decyzję Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2015 r. **Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu projektu umowy dla firmy CITO na warunkach przedstawionych w ofercie. Forma zabezpieczenia, jako gwarancja ubezpieczeniowa. Należy opracować projekt umowy sponsorskiej na środki celowe dla budynku przy ul. Belgradzkiej 22. Prezes M. Pykało poprosił o zaprotokołowanie, że nie brał udziału w podejmowaniu decyzji Zarządu w przedmiotowej sprawie.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –