

**Protokół nr 20/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 31 maja 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Starszy Specjalista ds. Członkowskich
Administrator ds. lokali użytkowych i Biura SM
St. specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy prawne
- II. Sprawy księgowe
- III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
- IV. Sprawy windykacyjne.
- V. Sprawy lokali użytkowych.
- VI. Sprawy przetargów.
- VII. Sprawy organizacyjne.
- VIII. Sprawy różne.

I. SPRAWY PRAWNE

1. W niniejszym protokole odnotowano, że zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* Zarząd podjął w trybie obiegowym:
 - 1) uchwałę nr **34/2017** z dnia 23.05.2017 r. w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie § 59 ust. 6 Statutu SM „Przy Metrze”.
 - 2) uchwałę nr **35/2017** z dnia 24.05.2017 r. w sprawie przyznania premii dla pracowników za miesiąc kwiecień 2017 r.

II. SPRAWY KSIĘGOWE

W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu 17.05.2017 r. zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* Zarząd podjął w trybie obiegowym nw. decyzje:

- 1) w sprawie wprowadzenia nowej wysokości zaliczkowego kosztu podgrzania 1 m³ wody obowiązującego od 1 lipca 2017 r.;
- 2) w sprawie zawieszenia części kosztów centralnego ogrzewania dotyczącego Galerii Ursynów za 2016 rok do rozliczenia kosztów energii cieplnej w przyszłym okresie;
- 3) w sprawie zawieszenia części kosztów podgrzewu wody za 2016 rok do rozliczenia kosztów energii cieplnej w przyszłym okresie;
- 4) w sprawie zamknięcia prowadzenia rejestru faktur wpływających w formie książkowej.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie p. _____ zajmującej lokal mieszkalny przy ul. Mandarynki 6_, która nie opróżniła lokalu w przewidzianym umową terminie. **Zarząd postanowił wystąpić z popytaniem do Urzędu Dzielnicy czy lokal jest wpisany na listę lokali socjalnych. Ponadto Zarząd postanowił skierować lokal do eksmisji.**

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Lasek Brzozowy 2/_) w sprawie rozłożenia zadłużenia na kolejne raty po 400 zł. **Z uwagi na wywiązywanie się z dotychczasowych zobowiązań Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty po 400 zł w systemie rat V+VI.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Belgradzka 14/_) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty po 145 zł. **Zarząd nie wyraził zgody na rozłożenie na raty i zobowiązał pracownika komórki windykacyjnej do zaproszenia zainteresowanej na spotkanie w celu przedstawienia aktualnej sytuacji materialnej.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Belgradzka 18/_) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia w kwocie 1273 zł na 3 raty.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pp. _____ (Lokajskiego 18/_) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty po 100 zł. **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty po 150 zł w systemie rat V+VI.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (Lasek Brzozowy 2/_) w którym zwracają się z prośbą o umorzenie prowadzonej pod sygnaturą KM 3828/14 egzekucji przez komornika Łuczyszyna. **Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na brak uzasadnienia i propozycji spłaty zadłużenia.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, **dyrektor zespołu placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska SA** w sprawie wydzierżawienia na dzień 21.06.2017 r. terenu o pow. 9 m2 przed budynkiem GU na przeprowadzenie akcji promocyjnej. **Zarząd wyraził zgodę za odpłatnością 500 zł+VAT.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem administratora biura Spółdzielni w sprawie zakupu dwóch lodówek do pokoiw socjalnych. **Zarząd wyraził zgodę.**

VI. SPRAWY PRZETARGÓW

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie dostępu do usługi sygnału telewizji naziemnej w zasobach Spółdzielni. **W związku z obowiązkiem ustawowym umożliwienia dostępu do sygnału telewizji dla mieszkańców Zarząd wyraził zgodę na umożliwienie zainteresowanym mieszkańcom skorzystanie z rozwiązania oferowanego przez firmę VECTRA. Finansowanie zostanie określone na poziomie Zarządu.**

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy na nagłośnienie oraz zarejestrowanie przebiegu Wlanego Zgromadzenia w dniu 03.06.2017 r. z _____, **prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Adwer Instalacje”.**

VIII. SPRAWY RÓŻNE

Prezes Zarządu zwrócił uwagę na konieczność omówienia spraw związanych ze stale malejącym stanem środków finansowych Spółdzielni wskazując, iż liczy na gotowość Prezesa A. Gawlika w tym zakresie na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____