

**Protokół nr 22/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 05 czerwca 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| P.o. koordynatora działu GZM | |
| St. Specjalista ds. windykacyjnych | |
| Administrator ds. lokali użytk. | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy GZM;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi;
- IV. Sprawy księgowe;

I. SPRAWY GZM

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia awaryjnej naprawy wentylatorów oddymiających Galerię Ursynów al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu naprawy firmie AMK po negocjacjach.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia sprzątnięcia biura Spółdzielni. **Zarząd podjął decyzję o wybraniu oferty firmy WATERBUD.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie demontażu starej instalacji c.o. **Zarząd podjął decyzje o wybraniu firmy Agraplast.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ułożenia płytek gresowych na podłogach w budynku przy ul. Mandarynki 6. **Zarząd podjął decyzje o wyborze firmy DOMO-ART.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zlecenia wykonania remontu lokalu nr 6 przy al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o przyjęciu oferty RING sp. z o.o. po wynegocjowaniu dłuższej gwarancji.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach nieruchomości nr 6. **Zarząd podjął decyzję o przyjęciu oferty firmy Agraplast.**

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (ul. Lasek Brzozowy 1/...) odnośnie pozostawienia zaliczek na wodę zimną i ciepłą w dotychczasowej wysokości. **Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia pani **Zarząd podjął decyzję o zawarciu ugody i zabezpieczeniu wierzytelności wekslem oraz rozłożeniu zadłużenia na 6 rat – 5 równych i 6 do ewentualnego rozłożenia**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia państwa (ul. Belgradzka 14 m). **Zarząd zobowiązał do zapłaty 1/2 zadłużenia do 30.06.2014 r., a resztę kwoty zaległości rozłożyć na raty. Brak wpłaty pierwszej raty powoduje skierowanie sprawy do sądu.**

III. SPRAWY GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani Dyrektorki Placówki Bankowej Credit Agricole, która zwróciła się z prośbą o wycenę przeprowadzenia akcji promocyjnej na terenie Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę i zaproponował warunki na jakich akcja promocyjna miałaby się odbyć.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie wynajęcia powierzchni na stanowisko ze świeżo wyciskanymi sokami. **Zarząd wyraził wstępną zgodę, zaproponował warunki i wezwał do przedstawienia projektu.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani oraz pani o wynajęcie lokalu użytkowego na zaproponowanych warunkach. **Zarząd nie wyraził zgody.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (sklep) w sprawie zgody i wyceny elementów zewnętrznych sklepu. **Zarząd zgodził się co do części wniosku i zaproponował wycenę ww. elementów. Dodatkowo podjęta została decyzja o obciążeniu sklepu za bezumowny czas umieszczenia reklam.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie obniżenia opłaty eksploatacyjnej za lokal w budynku przy al. KEN 36. **Zarząd nie wyraził zgody.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie anulowania kaucji za miejsce postojowe przy al. KEN 36 nr **Zarząd nie wyraził zgody.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie umożliwienia umieszczenia reklam na szybach przy al. KEN 36 w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę i wezwał do przedstawienia projektów.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie krótkoterminowego wynajęcia pomieszczenia w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę po zabezpieczeniu ewentualnych kosztów utylizacji rzeczy pozostawionych oraz wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotnego czynszu.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie zmiany warunków obecnej umowy za miejsce postojowe. **Zarząd wyraził zgodę.**
10. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie dzierżawy terenu pod parking naziemny. **Zarząd nie wyraził zgody.**
11. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (...) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu. **Zarząd wyraził chęć spotkania w związku z nieprawidłowościami koło sklepu**
12. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie wydzierżawienia wnęki w garażu podziemnym Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę.**
13. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego. **Zarząd wyraził zgodę po spełnieniu zaproponowanych warunków.**
14. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie dzierżawy terenu przy ul. belgradzkiej 14 lok **Zarząd wyraził zgodę.**
15. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Lanciego 11 **Zarząd wyraził zgodę co do części wniosku (brak zgody na stworzenie ścieżki do lokalu).**

IV. SPRAWY KSIĘGOWOŚCI

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym rozliczenia zużycia zimnej i ciepłej wody za I kwartał 2014 r., budynku ul. Lasek Brzozowy 10. **Zarząd podjął decyzję o przychyleniu się do złożonego wniosku.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –