

**Protokół nr 22/16  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 23 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:

St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych  
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert  
Koordynator komórki prawno-organizacyjnej

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy prawno-organizacyjne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 41/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 42/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.

**II. SPRAWY PRZETARGOWE**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych w budynkach należących do zasobów SM „Przy Metrze” **Zarząd zatwierdził postępowanie i wyraził zgodę na zlecenie robót firmie Zakład Usług Kominarskich Katarzyna Niewiadomska, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.**

**III. SPRAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **40/2016** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc maj.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. \_\_\_\_\_, który zwraca się z prośbą o udostępnienie do wglądu i możliwość wykonania fotokopii dokumentacji lokalu nr \_\_\_ przy ul. Migdałowej 10. **Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na fakt przekazania całej dokumentacji Spółdzielni „Migdałowa II”.**
3. Zarząd zapoznał się wnioskiem p. \_\_\_\_\_, byłego sekretarza Rady Nadzorczej oraz wnioskiem p. \_\_\_\_\_, byłego zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, w sprawie cesji umowy dla telefonów, z którego ww. osoby korzystały w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej SM „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę.**

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała – \_\_\_\_\_