

**Protokół nr 23/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 3 czerwca 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:

- | | |
|---|-------|
| Specjalista ds. przetargów | |
| Specjalista ds. lokali użytkowych | |
| Administrator Bezpieczeństwa Informacji | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy ochrony danych osobowych;
- II. Sprawy przetargowe i techniczne;
- III. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. skierowania Administratora Danych Osobowych na szkolenie „praktyki realizacji sprawdzeń”. **W związku z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Zarząd wyraził zgodę na skierowaniu na szkolenie.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. wynajęcia ochrony na Walne Zgromadzenie. Zarząd podjął decyzję, aby wybrać ofertę firmy MATPOL (2 ochroniarzy).

II. SPRAWY PRZETARGOWE I TECHNICZNE

1. Zarząd powołał komisję przetargową na wyłonienie wykonawcy wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Mandarynki 6.
2. Zarząd powołał komisję przetargową na wyłonienie wykonawcy malowania elewacji budynku przy ul. Raabego 13 wraz z remontem balkonów.
3. Zarząd powołał komisję przetargową na wyłonienie wykonawcy tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do Galerii Ursynów.
4. Zarząd powołał komisję przetargową na wyłonienie wykonawcy remontu wejść i schodów przy ul. Lasek Brzozowy 12, Lasek Brzozowy 13, Mandarynki 12.
5. Zarząd zapoznał się łącznie z trzema wnioskami na wyłonienie wykonawcy na „remont wejść w budynkach mieszkalnych przy ul. Raabego 11, Lokajskiego 28, Lokajskiego 24. **Zarząd wybrał ofertę firmy P.H.U. Maciej Cykowski.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zakupu gablot zewnętrznych na teren osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. **Zarząd wybrał ofertę firmy ARABESKA.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego nr U4 przy ul. Lasek Brzozowy 1. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie z najemcą nowej umowy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym rozwiązania umowy dzierżawy terenu obok budynku przy ul. Belgradzkiej 22 pod sezonowy handel obwoźny warzywami i owocami o co zwróciła się pani **Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy najmu nieruchomości wspólnej, o co wnioskuje pan (stoisko z książkami Galeria Ursynów). **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wydzierżawienia terenu pod ogródek letni obok budynku przy al. KEN 36A (przez restaurację Oliwka). **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 50 zł + VAT za 1 m².**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przeprowadzenia trzy dniowej akcji mikro marketingowej na terenie Galerii Ursynów przez Bank Millenium S.A. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 600 zł + VAT za 1 dzień akcji.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przedłużenia umowy najmu nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów przez p. (stoisko z artykułami hinduskimi). **Zarząd wydał zgodę na przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamiany miejsc postojowych. Pan wystąpił z wnioskiem o zamianę miejsca nr w budynku przy ul. Lanciego 7 na miejsce postojowe w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd wyraził zgodę na zamianę.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował –