

**Protokół nr 23/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. technicznych
3. Członek Zarządu ds. ekonomicznych

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Koordinator komórki windykacyjnej
Administrator ds. lokali użytkowych
Koordinator Działu eksploatacyjno-administracyjnego
Pełnomocnik Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjna;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zgodnie z *Regulaminem Zarządu SM „Przy Metrze”* w przedmiotowym protokole zostaje odnotowane, że dnia 24.06.2016 r. Zarząd jednogłośnie podpisał w trybie obiegowym uchwałę nr **43/2016** ws. ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 59,46 m² nr 2 w budynku przy ul. Raabego 9.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **44/2016** ws. wskazania pomieszczeń w biurze Zarządu SM „Przy Metrze” przeznaczonych do przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym _____ (ul. Lanciego 10G/____) ws. wniosku o rozłożenie na raty zobowiązania wobec Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zobowiązań w systemie ratalnym 5+6 oraz zaprosił dłużników na spotkanie.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. zatwierdzenia prac Komisji przetargowej z dnia 27.06.2016 r. dot. wynajmu pomieszczenia posypowego znajdującego się na I piętrze w budynku przy ul. Mandarynki 12 oraz akceptacji podpisania umowy najmu pomieszczenia z dniem 01.08.2016 r. **Zarząd przyjął rekomendację Komisji.**
2. Zarząd powołał Komisję przetargową w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji instalacji SSP oraz instalacji tryskaczowej dla lokali usługowych w budynku Galerii Ursynów przy al. KEN 36 oraz sporządzenia inwentaryzacji systemów.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wykonania remontu balkonów w budynku przy ul. Lokajskiego 24. **W związku z pilną koniecznością przeprowadzenia remontu balkonów w przedmiotowym budynku (ich stan zagraża zdrowi i życiu dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka zlokalizowanych w budynku) Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu przetargu na remont balkonów.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wynikiem ankiety w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr _____ przy al. KEN 36A. **W związku z tym, że zdecydowana większość ankietowanych**

była przeciwko wyrażeniu zgody na sprzedaż alkoholu w ww. lokalizacji, Zarząd podjął decyzję o nie udzieleniu zgody na sprzedaż alkoholu.

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajęcia nieruchomości wspólnej w Galerii Ursynów p. _____ „_____” na stoisko z niestandardowym sushi – tzw. rolki do jedzenia. **Zarząd wyraził na wynajem maksymalnie 6 m² za 2.500 zł netto miesięcznie plus podłączenie do instalacji elektrycznej na koszt najemcy.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____