

**Protokół nr 24/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 20 lipca 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Starszy Specjalista ds. Członkowskich
Specjalista ds. przetargów
Administrator ds. lokali użytkowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
- II. Sprawy przetargów.
- III. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 43/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 44/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 45/2017** w sprawie zmiany uchwały **nr 41/2017** z dnia 20.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo przeniesienia prawa 14/256 udziałów we współwłasności lokalu garażowego odpowiadających prawu do korzystania z 14 miejsc postojowych, tj. 7 par miejsc (niezależne + zależne) znajdujących się w garażu wielostanowiskowym – lokalu niemieszkalnym w budynku wielorodzinnym nr 14 przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 46/2017** w sprawie zmiany uchwały **nr 42/2017** z dnia 5.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo przeniesienia prawa 83/256 udziałów we współwłasności lokalu garażowego odpowiadających prawu do korzystania z 83 miejsc postojowych łącznie w tym 2 par miejsc postojowych (zależne + niezależne) znajdujących się w garażu wielostanowiskowym (poziom -2) – lokalu niemieszkalnym w budynku wielorodzinnym nr 14 przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym podjęcia decyzji w sprawie zadysponowania lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Raabego 8. Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane we wniosku (wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do ww. lokalu, opróżnienie i dobrowolne wydanie lokalu Spółdzielni w dniu 27.04.2017 r., obowiązek ogłoszenia przez Spółdzielnię przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu Spółdzielni) **Zarząd zdecydował o podjęciu na kolejnym posiedzeniu uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Raabego 8 z terminem składania ofert do dnia 05.09.2017 r.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym ustalenia sposobu postępowania wobec lokalu mieszkalnego nr 79 przy ul. Lasek Brzozowy 18 i **postanowił przeznaczyć lokal na wynajem na wolnym rynku za czynsz ustalony w oparciu o stawki komercyjne oraz wystąpić do Rady Nadzorczej o zmianę uchwały Rady Nadzorczej nr 31/05 z dnia 25.04.2005 r. w zakresie przeznaczenia tego lokalu.**

II. SPRAWY PRZETARGÓW

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Wykonanie węzła cieplnego dla budynków jednorodzinnych przy ul. Lanciego 9-9S w Warszawie” i **zadecydował o zatwierdzeniu wyniku postępowania oraz zleceniu robót wybranemu wykonawcy zgodnie z ww. wnioskiem.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wydzierżawienia powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod wyspę handlową p. _____ z firmy **Colliers International** (franczyzobiorca marki Semilac). **Zarząd wyraził wstępną zgodę na dzierżawę powierzchni – miejsca na górnej kondygnacji w GU za miesięczną stawkę nie niższą niż 200 zł netto/m².**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia terenu pod atrakcje dla dzieci (mobilny plac zabaw obejmujący m.in. dmuchane zjeżdżalnie, auta elektryczne, żyroskop) p. _____ reprezentującemu firmę Comaron Anna Dietrych z siedzibą w Warszawie. **Zarząd postanowił zaprosić zainteresowanego na spotkanie w celu przedstawienia koncepcji planowanego przedsięwzięcia.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyceny miejsca pod reklamę w Galerii Ursynów (zwolnionego przez firmę Orange) dla potrzeb **BioVirtus Centrum Medyczne**. **Zarząd wyraził zgodę na wycenę za cenę 150 zł netto/m² + 15% za podświetlenie całej przestrzeni między stropami.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie najmu lokalu magazynowego (-1/2 budynku przy al. KEN 36A) w celu wykorzystania go na magazyn przez p. _____ **PIEROGAMA**. **Zarząd wyraził zgodę na najem za miesięczną stawkę 20 zł netto/m² + koszt energii elektrycznej.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zakupu programu Essencial PIM (służącego do organizowania czasu i zarządzania zdarzeniami) dla Działu Konserwacji. **Zarząd wyraził zgodę na zakup ww. programu.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wydzierżawienia terenu na parkingu w Galerii Ursynów pod parową myjnię samochodową prowadzoną przez p. _____. **Zarząd postanowił poinformować zainteresowanego, że Spółdzielnia jest gotowa rozważyć podjęcie współpracy w układzie 4/6 miejsc postojowych za miesięczną stawkę 55 zł netto/m², oraz zaprosić go na spotkanie w celu omówienia ww. warunków współpracy.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____