

**Protokół nr 25/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 10 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:

- | | |
|--|-------|
| Zastępca Głównego Księgowego | |
| Specjalista ds. windykacyjnych | |
| Administrator ds. lokali użytkowych | |
| Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych | |
| Koordynator komórki organizacyjnej | |
| Koordynator GZM | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne i ochrona danych osobowych;
- II. Sprawy członkowskie;
- III. Sprawy księgowo;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy lokali użytkowych;
- VI. Sprawy windykacyjne.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Koordynator komórki organizacyjnej przedstawił notatkę informującą o wykryciu omyłki pisarskiej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia wyłożonej w materiałach. **Zarząd przyjął notatkę do wiadomości.**
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji poinformował Zarząd o rozpoczęciu przeprowadzenia sprawdzenia pozaplanowego w związku z powzięciem informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnieniu podejrzeniu takiego naruszenia w związku z incydentem z dnia 09.06.2015 r.

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr 50/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” pani

III. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym skorygowania rozliczenia za c.o. za 2013 r. do poziomu przedpłaty i spisania w koszty pozostałej części z rozliczenia pana **Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu rozliczenia i spisania w koszty pozostałej części rozliczenia.**

IV. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy i dostawcy dźwigów platformowych z szybami dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Lasek Brzozowy 12, 13 i ul. Mandarynki 12. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy WINDA-WARSZAWA.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. (.....) która prosi o umożliwienie dalszego prowadzenia działalności w pawilonie przy ul. Migdałowej ... do czasu zbycia działki przez Spółdzielnię. **Zarząd podjął decyzję o przedłożeniu sprawy na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 15.06.2015 r. do opinii.**

VI. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia p. (ul. Lasek Brzozowy 18/....). **Zarząd podjął decyzję o zgodzie na rozłożenie zadłużenia na 3 raty.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia p. (ul. Lasek Brzozowy 10/....). **Po przeanalizowaniu sytuacji, Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie 5 + 6 rat.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia p. (ul. Lokajskiego 24/....). **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za lokal w systemie ratalnym 5 + 6.**
4. Zarząd zapoznał się z informacją, że firma Windyko wycofała się z kupna pakietu wierzytelności, który oferowała Spółdzielnia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –