

**Protokół nr 25/16  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 13 lipca 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:

Koordynator komórki prawno-organizacyjnej  
Koordynator działu technicznego  
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert  
Główny Księgowy

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy księgowo;
- V. Sprawy prawno-organizacyjne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 45/2016** o ogłoszeniu otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 62,66 m<sup>2</sup> nr 36 w budynku przy ul. Lokajskiego 8.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 46/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana \_\_\_\_\_.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 47/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana \_\_\_\_\_.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 48/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.
5. Zarząd podjął uchwałę **nr 49/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana \_\_\_\_\_.
6. Zarząd omówił zakończenie postępowania przetargowego na zbycie lokalu nr 2 przy ul. Raabego 9.

**II. SPRAWY TECHNICZNE**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach: Mandarynki 6, Belgradzka 20 i 22, Lasek Brzozowy 1, 2, 4, 6. **Zarząd podjął decyzje:**

- wypowiedzenie umowy na sprzątnięcie budynków Belgradzka 20 i 22 firmie **CLEAN LOOK Łukasz Karwacki** oraz zawarcie w tym zakresie umowy z firmą WATERBUD Aneta Maćkula;
- wypowiedzenie umowy na sprzątnięcie budynków Mandarynki 6, Lasek Brzozowy 1, 2, 4, 6 firmie **CZYSTOŚĆ Halina Lebioda** oraz zawarcie umowy na sprzątnięcie budynku Mandarynki 6 z firmą WATERBUD Aneta Maćkula oraz ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania czystości dla budynków Lasek Brzozowy 1, 2, 4, 6.

**III. SPRAWY PRZETARGOWE**

1. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont balkonów w budynku przy ul. Lokajskiego 24”.
2. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont balkonów kl. I w budynku przy al. KEN 36A”.

3. Zarząd unieważnił, z uwagi na brak złożonych ofert, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji SSP oraz instalacji tryskaczowej dla lokali usługowych w budynku Galerii Ursynów przy al. KEN 36 w Warszawie oraz sporządzenie inwentaryzacji systemów” oraz postanowił wszcząć kolejny tryb postępowania zgodny z *Regulaminem Organizowania Przetargów*.

#### IV. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamknięcia indywidualnych rachunków czynszowych dla nieruchomości nr 8. Zarząd wyraził zgodę na zamknięcie rachunków z dniem 1 sierpnia 2016 r., po uprzednim skonsultowaniu działań z mec. \_\_\_\_\_ i przeprowadzeniu rozmowy z opiekunem w banku, oraz poinformowaniu o środkach zgromadzonych od 08.04.2016 r.

#### V. SPRAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przekazania kopii umów na dostawę mediów SM „Migdałowa”, w związku z koniecznością uregulowania kwestii rozliczenia mediów. **Zarząd wyraził zgodę i skierował sprawę do mec. \_\_\_\_\_.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przekazania na potrzeby komórki organizacyjnej komputera wykorzystywanego dotąd przez koordynatora biura. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym stworzenia i udostępnienia elektronicznej bazy danych zawierającej pełnomocnictwa udzielane przez mieszkańców, adresy e-mail oraz numery telefonów. **Zarząd zobowiązał koordynatora działu prawno-organizacyjnego do przygotowania projektu Zarządzenia Prezesa wraz z instrukcją postępowania.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – \_\_\_\_\_