

**Protokół nr 27/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 30 sierpnia 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Koordynator działu windykacji
Główny Księgowy

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy prawne.
- II. Sprawy windykacyjne.
- III. Sprawy księgowe.
- IV. Sprawy członkowskie.

I. SPRAWY PRAWNE

1. Prezes Zarządu poinformował o złożeniu ok. 40 pozwów przez mec. _____ jako pełnomocnika finansujących mieszkania w budynku Belgradzka 14 o zwrot pobranych opłat partycypacyjnej i manipulacyjnej. W związku z powyższym Zarząd postanowił skierować do finansujących wezwania do zapłaty zgodnie z rozliczeniem inwestycji w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa RESBUD o zapłatę.
2. Zastępca Prezesa Zarządu A. Gawlik poinformował o publikacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze*, która wejdzie w życie w dniu 09.09.2017 r. i konieczności dostosowania funkcjonowania Spółdzielni do nowych przepisów.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (al. KEN _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty po 1009,94 zł. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach w deklarowanej wysokości w systemie rat V+VI.**

III. SPRAWY KSIĘGOWE

1. W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu 24.08.2017 r. zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* Zarząd podjął w trybie obiegowym uchwałę nr **51/2017** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc lipiec 2017 roku.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawieszenia części nadwyżki lub niedoboru kosztów wody za I półrocze 2017 roku do rozliczenia w przyszłym okresie i ustalenia maksymalnej wysokości ryczałtu na poziomie do 1500 zł do dopłaty za wyjątkiem ryczałtów w budynkach ul. Lokajskiego 16. Zarząd podjął na podstawie § 11 *Regulaminu rozliczania wody* decyzję zawieszającą w budynkach nadwyżkę kosztów wody za I półrocze 2017 roku i niedoboru kosztów za I półrocze 2017 roku do rozliczenia w przyszłym okresie.

IV. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu 30.08.2017 r. zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* Zarząd podjął w trybie obiegowym uchwałę nr **52/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana _____.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____