

**Protokół nr 29/14  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 6 sierpnia 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Prezes Zarządu                               | Marek Pykało        |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas      |
| 3. Członek Zarządu                              | Michał Wojtasiewicz |

Osoby zaproszone:

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Główny specjalista ds. członkowskich | ..... |
| P.o. koordynatora działu GZM         | ..... |
| Księgowy                             | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

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

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **88/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **89/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....

**II. SPRAWY TECHNICZNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zlecenia na demontaż starych i montaż nowych wodomierzy obsługujących zawory czerpalne (polewaczki ADM). **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy Alsan i Holender Serwis.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego (tzw. Przegląd 5 letni). **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy PTH ATEST.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zlecenia na przebudowę poziomów kanalizacji sanitarnej w podziemiach budynku przy ul. Lasek Brzozowy 5 i Lasek Brzozowy 12. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy Alsan.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zakończeniem okresu umowy na usługi internetowe z firmą UPC, które ma nastąpić dnia 8.08.2014 r. **Zarząd wyraził zgodę na ponowne zawarcie umowy za 90 zł miesięcznie (80 Mb).**

**III. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie sposobu zaewidencjonowania faktur korygujących wystawionych przez RWE Polska S.A. w związku ze zmianą taryfy błędnie przypisanej do budynku przy ul. Belgradzka 14 w latach 2010-2014. **Zarząd podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosku w późniejszym terminie po uzyskaniu dodatkowych informacji w sprawie.**

**IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia protokołów Zarządu z poprzednich posiedzeń. **Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu protokołów.**

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowal – .....