

**Protokół nr 34/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 10 września 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 | |
| Administrator ds. lokali użytkowych | |
| Koordynator działu windykacji | |
| Inspektor nadzoru | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy lokali użytkowych;
- IV. Sprawy windykacyjne;
- V. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **101/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
2. Zarząd podjął uchwałę nr **102/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
3. Zarząd podjął uchwałę nr **103/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani

II. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy uszczelnienia pasa przyściennego (likwidacja przecieku do lokalu usługowego nr 33 i 58) w Galerii Ursynów. **Zarząd wybrał ofertę firmy EKOFAIR ze względu na niższą cenę jednostkową.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym odnowienia ściany przy schodach kręconych wraz z likwidacją zacieków i naprawą pęknięć w Galerii Ursynów al. KEN 36. **Zarząd wybrał ofertę firmy KERAM.**

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana najemcy lokalu użytkowego nr w budynku przy al. KEN 36A, który zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wyklejenie folią perforowaną szyby nad wejściem do Galerii Ursynów od strony al. KEN. **Zarząd nie wyraził zgody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana najemcy lokalu użytkowego nr w budynku przy al. KEN 36/36A, który prosi o wycenę stawki za wynajem 12 metrów kwadrat. chodnika przed lokalem na ogródek letni oraz wycenę kosztów zamieszczenia reklam. **Zarząd zaproponował stawkę za ogródek letni 50 zł za metr kwadrat., za reklamy 100 zł za metr kwadrat.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana reprezentującego firmę, który zwrócił się z prośbą o wynajęcie miejsca parkingowego pod samochody techniczne ekipy telewizyjnej w dniu 12.09.2014 r. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe ustalając stawkę 650 zł + VAT.**

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani, która zwróciła się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu użytkowego na cele magazynowo-socjalne. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 10 zł netto za metr kwadrat. Umowa może zostać zawarta na rok z możliwością przedłużenia. Ponadto Zarząd polecił pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu, przygotować zestawienie lokali o podobnym charakterze.**

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem państwa, którzy poprosili o rozłożenie swojego zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach po 100 zł uwzględniając, że sprawa dotyczy niewielkiej kwoty oraz w okresie wcześniejszym ww. państwo nie mieli zaległości wobec Spółdzielni.**
2. Prezes **G. Janas** zreferował propozycję zawarcia ugody z państwem **Ze względu na ryzyko ewentualnego przegrania sporu przed sądem oraz w celu ograniczenia kosztów przeznaczonych na obsługę prawną Zarząd rekomendował zawarcie ugody na warunkach przedstawionych przez Prezesa G. Janasa.**

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął decyzję o nie kierowaniu pod obrady najbliższej Rady Nadzorczej projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego w związku z koniecznością dopracowania projektu.
2. Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora komórki organizacyjnej na temat pomocy udzielanej osobom, które odwołały się do SKO od wypowiedzenia przez Miasto opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Prezes G. Janas polecił kontynuować przyjęte działania polegające na wydawaniu kopii operatów przygotowanych przez rzeczoznawcę Jolantę Smolińską.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –