

**Protokół nr 35/14  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 19 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:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Administrator ds. lokali użytkowych | ..... |
| Koordynator działu windykacji       | ..... |
| Inspektor nadzoru                   | ..... |
| Z-ca Głównego Księgowego            | ..... |
| Księgowa                            | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

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

**I. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **104/2014** w sprawie ogłoszenia pisemnego konkursu ofert na najem pawilonu wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Lasek Brzozowy 12A w Warszawie o powierzchni użytkowej 49 metr. kwadrat.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ..... (właścicielka lokalu użytkowego .... w budynku al. KEN 36A), która zwróciła się z prośbą dotyczącą przedłużenia umowy na dzierżawę terenu, reklamę zewnętrzną płaską oraz reklamą zewnętrzną przestrzenną. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na powyższe na dotychczasowych warunkach.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ..... (właściciela lokalu użytkowego nr .... w budynku al. KEN 36), który w związku z zalaniem jego lokalu wnioskuje o obniżenie opłat eksploatacyjnych z uwagi na utrudnioną możliwość korzystania z lokalu. **Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu porozumienia dot. zwolnienia przez okres od zalania do zakończenia awarii (robót budowlanych) zwolnienia z opłat za konserwację i remonty – 150 zł za 1 metr kwadrat. pow. Lokalu (zawarcie zrzeczenia się roszczeń z tytułu uszkodzonego mienia), koszt reklamy 100 zł metr kwadrat. + VAT za dwustronną reklamę.**

**II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **105/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **106/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....

**III. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **107/2014** w sprawie wprowadzenia od dnia 1 października 2014 roku nowych stawek opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody, dla użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w zasobach SM „Przy Metrze”.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pani ..... (zamieszkałej przy ul. Raabego 6/....), która poprosiła o zmniejszenie zaliczek na wodę. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na powyższe.**

#### IV. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy wymiany 18 szt. Nagrzewnic centralnego-grzewczo-wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów powietrza w budynku KEN 36 (garaż -1; instalacja oddymiania). Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy **Systemy Klimatyzacji i Chłodnictwa**.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania projektu budowlanego i aranżacji holi wejściowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Raabego 4 i 7 oraz Lokajskiego 8 i 14. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu ww. zamówienia Pracowni Projektowej architekta Andrzeja Gniadego.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zlecenia wykonania projektów budowlanych branży budowlanej i sanitarnej wymiany naświetli klatek schodowych w trzech budynkach (Lokajskiego 30, Lasek Brzozowy 6, Mandarynki 2). **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Pracowni Projektowej Lidii Zielińskiej.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym konkursu ofert na wykonawcę remontu pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy al. KEN 36 na poziomie +3. W związku z wpłynięciem tylko jednej oferty. **Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Nadzorczej, o wyrażenie zgody na odstąpienie od Regulaminu postępowania w sprawie trybu wyłaniania oferentów.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyposażenia dróg i wyjść ewakuacyjnych w znaki bezpieczeństwa w budynku mieszkalnym al. KEN 36 oraz zakupu 50 szt. Instrukcji postępowania na wypadek pożaru dla wszystkich budynków Spółdzielni. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy SUPON BC Inwestycje.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zlecenia wykonania naświetli klatek schodowych na ścianę murowaną z oknami PCV wraz z przeróbką instalacji CO na klatkach schodowych. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy KONZBUD.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wykonania założenia rabat z pechęrnicy kalinolistnej przy bud. Belgradzka 14. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Aspiracji Ogrodowych mgr inż. Jana Szymańskiego (wariant I).**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zakupu urządzeń wielofunkcyjnych do skanowania dokumentów i wykonywania masowych wydruków na potrzeby działu technicznego. **Zarząd wyraził zgodę na zakup urządzeń opisanych we wniosku (załącznik do protokołu).**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przedłużenia licencji na program antywirusowy dla 50 stanowisk pracy w biurze Zarządu. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie licencji.**

#### V. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pana ..... (lokal .... w budynku przy al. KEN 36), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją ww. sprawy nie wyraził zgody na rozłożenie zadłużenia na raty i wyznaczył ostateczny termin na spłatę zobowiązań na dzień 30.09.2014 r.**

#### VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu w późniejszym terminie.
2. Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty pana ..... na obsługę techniczną Zebrania Przedstawicieli dnia 18.10.2014 r. (nagłośnienie sali, zapis dźwięku, transfer obrazu).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – .....