

**Protokół nr 35/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 21 września 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Koordynator działu technicznego
Specjalista ds. przetargów i konkursów ofert

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy pracownicze;
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy administracyjne i lokali użytkowych;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY PRACOWNICZE

Zarząd podjął uchwałę nr **63/2016** w sprawie przyznania premii regulaminowej dla pracowników Spółdzielni za miesiąc sierpień.

II. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wykonania naprawy ciągu pieszego wzdłuż budynku Lanciego 6. **Zarząd podjął decyzje o zleceniu prac firmie MUFA Mirosław Schabek ze względu na oferowane niższe koszty wykonania naprawy.**

III. SPRAWY ADMINISTRACYJNE I LOKALI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z *Regulaminem Zarządu SM „Przy Metrze”* w przedmiotowym protokole zostaje odnotowane, że dnia 21.09.2016 r. Zarząd jednogłośnie podjął decyzje w trybie obiegowym w sprawach:

1. przedłużenia licencji programu antywirusowego NOD 32. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych oraz z uwagi na korzystną ofertę cenową abonamentu na 36 m-cy, **Zarząd podjął decyzję o zakupie abonamentu na 36 miesięcy za kwotę 3500 zł + VAT;**
2. przedłużenia obowiązywania bonifikaty z tytułu wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 dla mieszkańców nieruchomości nr 1 (ul. Lokajskiego) w związku z budową przez firmę Arche budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Belgradzkiej 3. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie bonifikaty do 31 marca 2017 roku;**
3. przedłużenia umowy wydzierżawienia terenu pod ogródek letni przy budynku al. KEN 36A p. _____ „_____”. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy do dnia 30.09.2016 r.;**
4. umieszczenia reklamy w Galerii Ursynów przez p. _____, najemcy lokalu użytkowego _____. Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie baneru reklamowego na I piętrze pod witryną „_____” o pow. 0,5 m².

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

Zarząd zapoznał się wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na *wykonanie robót budowlanych – roboty uzupełniające po wymianie okien*, w trybie zapytania o cenę. **Zarząd zatwierdził postępowanie i wyraził zgodę na zlecenie robót firmie ALPIN PRO Adam Krysiuk, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.**

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskami działu prawno-organizacyjnego dotyczącymi przygotowań do Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni:

- 1) zarezerwowanie sali stołówki SP nr 340 przy ul. Lokajskiego 3;
- 2) zlecenie obsługi technicznej obrad w zakresie nagłośnienia i nagrywania przebiegu zebrania p. Robertowi Piaseckiemu za kwotę 560 zł;
- 3) zamówienie cateringu (300 kanapek firma „Pierogama”);
- 4) zlecenie ochrony obrad firmie Matpol.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____