

**Protokół nr 35/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 9 września 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- St. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych
Specjalista ds. windykacyjnych
Specjalista ds. przetargów

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pana _____ (ul. Lokajskiego 22/___). **Pan _____ zwrócił się o obniżenie i rozłożenie na raty opłaty wynikającej z rozliczenia za podgrzanie wody. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem, podjął decyzję o umorzeniu połowy zadłużenia oraz rozłożeniu pozostałej części na raty.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym _____ **Po zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na spłatę zadłużenia w 3 ratach do dnia 1.12.2015 r. Zawarcie ugody i zabezpieczenie roszczenia weksłami. W przypadku braku wpłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pana _____ (ul. Belgradzka 22/___). **W związku z brakiem możliwości dojścia przez Spółdzielnię zwrotu zadłużenia, Zarząd podjął decyzję o wpisaniu wierzytelności w straty.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr **75/15** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamówienia z wolnej ręki na wykonanie remontu dwóch segmentów przy ul. Lanciego 9j i 9k. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy WAW Paweł Wawraszek.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamówienia z wolnej ręki na wykonanie remontu dwóch segmentów przy ul. Lanciego 9d i 9e. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy WAW Paweł Wawraszek.**

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajęcia obsługi nagłośnienia i nagrywania obrad kontynuacji Walnego Zgromadzenia dnia 10.10.2015 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty pana _____.**

V. SPRAWY PRAWNE

Prezes **G. Janas** poinformował, że Zarząd postanowił kontynuować współpracę z mecenas _____, która szczególnie pomocna jest w sprawach związanych z wysokością opłat za użytkowanie wieczyste. Ponadto zmieni się charakter współpracy z mecenas _____, która przestanie współpracować na podstawie umowy o pracę.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____