

**Protokół nr 36/15**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 16 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  
Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
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 ochrony danych osobowych.

**I. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pani \_\_\_\_\_ (ul. Lanciego 6/\_\_), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na 10 rat.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pana \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (lokale \_ i \_ przy ul. KEN 36), który zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu spłaty zobowiązań do końca października 2015 r. **Zarząd wyraził zgodę. W przypadku niewywiązania się w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pani \_\_\_\_\_ (ul. Lasek Brzozowy 6/\_\_), która w związku z realizowaniem postanowień ugody z dnia 28.04.2015 r. zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie tzw. szóstej raty na kolejne. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pani \_\_\_\_\_ (ul. Lasek Brzozowy 1/\_\_), która zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę w systemie 5+6.**
5. Zarząd zobowiązał administratora lokali użytkowych, aby wraz z działem windykacji dokonywał co miesiąc analizy płatności z tytułu zawieranych przez Spółdzielnię umów komercyjnych (wynajem i dzierżawa lokali, powierzchni, reklam itp.).

**II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **76/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **77/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.

**III. SPRAWY TECHNICZNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Raabego 13. **Zarząd podjął decyzję o zgodzie na zlecenie prac firmie ISTA pod warunkiem przeprowadzenia negocjacji cenowych. Zarząd powołał komisję do przeprowadzenia negocjacji, która ma obowiązek przedstawić informację z wyników swojej pracy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamówienia z wolnej ręki na zakup systemowej altany śmietnikowej przy al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy ŚLIZEX.**

#### **IV. SPRAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Administrator bezpieczeństwa informacji przedstawił Zarządowi plan sprawdzeń, które będą przeprowadzone w wybranych obszarach dot. ochrony danych osobowych w roku bieżącym.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – \_\_\_\_\_