

**Protokół nr 36/14  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 24 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:

- |  |       |
|--|-------|
| Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych | ..... |
| Specjalista ds. windykacyjnych                 | ..... |
| St. Specjalista ds. windykacyjnych             | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

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

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **108/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **109/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **110/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....
4. Zarząd podjął uchwałę nr **111/2014** w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 66,91 metr kwadrat. nr 22 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu, odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 42C (poziom -1), w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.
5. Zarząd podjął uchwałę nr **112/2014** w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 50,96 metr. kwadrat. nr 42 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu, odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 4A' (poziom +1), w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.
6. Zarząd podjął uchwałę nr **113/2014** w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 47,63 metr. kwadrat. nr 51 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu, odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 18C' (poziom -1), w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.
7. Zarząd podjął uchwałę nr **114/2014** w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 58,84 metr. kwadrat. nr 77 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu, odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 7B' (poziom 0), w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana ....., który zwrócił się z wnioskiem o możliwość zawarcia aktu notarialnego przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu u notariusza wskazanego przez siebie oraz o wcześniejsze wydanie kluczy do lokalu. **Zarząd wyraził zgodę.**

## II. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd podjął uchwałę nr **115/2014** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc sierpień 2014 roku.

## III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zwrotu kaucji gwarancyjnej w kwocie 3.000 zł firmie **Haresco** w związku z lokalem użytkowym 211 w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę na zwrot kaucji, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy ww. firma nie ma zaległości, które można potrącić.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym unieważnienia konkursu ofert ogłoszonego w dniu 01.09.2014 r. (wpłynęła jedna oferta) oraz wyboru wykonawcy na wykonanie instalacji hydrantowej – pożarowej wraz z przebudową hydrofoni i sieci w budynkach przy ul. Belgradzkiej 18, 20, 22. **Zarząd podjął decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na odstąpienie od Regulaminu oraz wybranie oferty Jabłonowskiej Spółki Budowlanej.**
3. Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy z firmą ISTA na dzierżawę oraz montaż podzielników i ciepłomierzy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółdzielni.

## IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pań ..... (ul. Belgradzka 22/....), które zwróciły się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu zadłużenia na raty w systemie 5+6 pod warunkiem zawarcia ugody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym byłych najemców lokali użytkowych. **Zarząd zlecił, aby sporządzić zestawienie wszelkich „wirtualnych” wierzytelności jakich nie da się dochodzić bądź ich dochodzenie może rodzić większe koszty niż środki możliwe do odzyskania.**

## V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd zatwierdził protokoły ze swoich posiedzeń zgodnie z wnioskiem.

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołował – .....