

Protokół nr 37/16
posiedzenia Zarządu
w dniu 05 października 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:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Koordynator działu windykacji

Starszy Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Pełnomocnik Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy organizacyjne;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy przetargowe.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **66/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **67/2016** w sprawie uchylecia uchwały nr **53/2015** dotyczącej przyjęcia w poczet członków Pani _____.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu listy obecności na Walne Zgromadzenie oraz o wstrzymaniu przyjmowania i wykreślenia członków do 15.10.2016 r.
2. Zarząd omówił planowane spotkanie pomiędzy przedstawicielami SM „Przy Metrze” a SM „Migdałowa” w dniu 06.10.2016 r. i zobowiązał Pełnomocnika Zarządu do przygotowania zakresu spraw do omówienia. Zarząd podjął decyzję o poinformowaniu Prezydium RN o ww. spotkaniu (jako „do wiadomości”).

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ dotyczącym wyłączenia jej z postępowania egzekucyjnego prowadzonego _____ (lokal przy ul. Lasek Brzozowy ____). Zarząd wyraził zgodę i zobowiązał do przygotowania pisma do komornika o umorzenie postępowania względem p. _____.

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

Zgodnie z *Regulaminem Zarządu SM „Przy Metrze”* w przedmiotowym protokole zostaje odnotowane, że dnia 28.09.2016 r. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję w sprawie zamówienia z wolnej ręki na zakup zestawu hydroforowego przy ul. Lanciego 11 i wyboru oferty **PU-H ASTA-TECH**, ze względu na cenę i szybki termin realizacji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____