

**Protokół nr 37/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 16 listopada 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Administrator lokali mieszkalnych
St. Specjalista ds. członkowskich
Administrator lokali użytkowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy eksploatacyjno-administracyjne.
- II. Sprawy członkowskie.
- III. Sprawy lokali użytkowych.
- IV. Sprawy prawne.
- V. Sprawy różne.

I. SPRAWY EKSPLOATACYJNO-ADMINISTRACYJNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia regulacji finansowania i eksploatacji instalacji domofonowych w tzw. „starych zasobach” SM „Przy Metrze”, po której konserwację nowo wymienionych urządzeń przejmie Spółdzielnia. **Zarząd wyraził zgodę-zgodnie z wnioskiem.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 82/2017** w sprawie zmiany uchwały nr 72/2017 Zarządu Spółdzielni SM „Przy Metrze” z dnia 26.10.2017 r. dotyczącej ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 83/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 84/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 85/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez p. Łukasza Kolasińskiego-Przewodniczącego Komisji powołanej do odbioru części budynku przy ul. Raabego 13A w Warszawie, w sprawie próby przejęcia budynku. Ustalono treść wystąpienia do byłych dzierżawców oraz termin ich spotkania z Zarządem Spółdzielni.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, ul. Białostocka _ Wyszaków, dot. wyrażenia zgody na sprzedaż choinek na terenie należącym do Spółdzielni, w okresie 15.12.2017-24.12.2017 r., w lokalizacji przy ul. Belgradzkiej. W ramach umowy zaproponowano czynsz dzierżawny w wys. 1 000 zł netto za okres umowy + kaucja zabezpieczająca w wys. 1 000 zł

oraz przekazanie pięciu drzewek na rzecz Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe + siedem drzewek na rzecz SM.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właściciela Firmy „Kiszeczka”, w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę elewacji frontowych sklepu przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd nie wyraził zgody na zabudowanie elewacji. Wyraził zgodę na montaż markizy (za opłatą) i zabudowę okien.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właściciela Firmy „U Grubego”, ul. Lanciego 11A w Warszawie, w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części pawilonu synowi – Ziemowitowi Janickiemu. **Zarząd wyraził zgodę na podnajem podwyższając stawkę czynszu dzierżawnego. Zobowiązał Administratora Lokali Użytkowych do przygotowania projektu aneksu.**
5. Zarząd wysłuchał informacji o wynikach przeprowadzonej ankiety w sprawie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym U20 przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż alkoholu ze względu na negatywny wynik ankiety.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Firmy PKO BP Spółka Akcyjna, ul. Sienkiewicza 12/14, Warszawa, w sprawie wyrażenia zgody na wymianę szyldu znajdującego się nad wejściem do lok. przy al. KEN 36, będącego siedzibą Oddziału nr 66 Banku. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe za cenę 150 zł netto/m² + 15% za podświetlany szyld.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ reprezentującej Firmę Innovative Property Consulting- działającej na zlecenie Firmy Luxmed, dotyczącym wyrażenia zgody na wcześniejsze negocjacje ws. umowy najmu lok. przy ul. Belgradzkiej 14, która wygasa 31.12.2020 r. **Zarząd postanowił zaprosić zainteresowaną na spotkanie w celu omówienia planowanego przedsięwzięcia.**

IV. SPRAWY PRAWNE

Zarząd zapoznał się w wnioskiem dot. przekazania inf. dla Komisji Statutowej SM „Przy Metrze” ws. szkolenia z zakresu problematyki dostosowania statutów spółdzielni mieszkaniowych do wymogów określonych nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które organizuje Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. **Z powodu braku kontaktu z Członkami Komisji Zarząd podjął decyzję o przekazaniu informacji nt. szkolenia osobie, z którą Spółdzielnia ma kontakt za pośrednictwem drogi e-mail.**

V. SPRAWY RÓŻNE

1. Prezes Zarządu M. Pykało zdał relację ze spotkania z Dyrektorem Biura Mienia Skarbu Miasta oraz z postępu spraw w związku z działaniami ugodowymi mającymi na celu doprowadzenie do porozumienia między Spółdzielnią a m. st. Warszawa w zakresie regulacji sporu wokół opłat za dzierżawę 29-letnią działek przy ul. Migdałowej/Lanciego oraz regulacji stanu prawnego tych nieruchomości.
2. W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu 16.11.2017 r., zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”*, Zarząd podjął w trybie obiegowym uchwałę **nr 86** w sprawie sposobu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych ogłoszonych przez Zarząd Uchwałą nr 72/2017 z dn. 26.10.2017, uchwałą nr 77/2017 z dn. 30.10.2017 oraz uchwałą nr 78/2017 z dn. 30.10.2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____