

**Protokół nr 38/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 22 listopada 2017 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordynator Działu Prawno-Organizacyjnego

Koordynator Działu Windykacji

St. Specjalista ds. członkowskich

Administrator Lokali Użytkowych i Biura SM

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY PRAWNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ustanawiania odrębnej własności lokali na działce ewidencyjnej nr 7/22, w związku z ujawnieniem jej w rejestrze budynku przy ul. Lokajskiego 28A. **Przez wzgląd na stan techniczny Zarząd podjął decyzję o wyburzeniu budynku natychmiast po jego przejęciu przez Spółdzielnię.**
2. Zarząd zobowiązał Koordynatora Działu Prawno-Organizacyjnego do monitorowania sprawy dot. błędnego wpisu w KRS Spółdzielni w Dziale 2. Rubryce 1. pkt 2. dot. pełnionej funkcji w organie reprezentującym przez Zastępcę Prezesa Zarządu M. Wojtasiewicza.

II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku z jego wygaśnięciem.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 87/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 88/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 89/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
5. Zarząd podjął uchwałę **nr 90/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
6. Zarząd podjął uchwałę **nr 91/2017** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki **Firmy „AGGO Kowalska-Brociek” Sp.j.** z siedzibą przy ul. Alternatywy 7 AU-1, 02-775 Warszawa, w sprawie anulowania opłaty za dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Lanciego 11 za miesiąc październik 2017 r. **Zarząd wyraził zgodę-zgodnie z wnioskiem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki **Firmy „Family Hub”** dotyczącym wynajęcia lokalu użytkowego U2 w budynku przy ul. Lasek Brzozowy 5. **Zarząd wyraził wstępną zgodę, równocześnie nakreślił warunki umowy stawiane przez Spółdzielnię.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki Firmy **„Triko Concept”** w sprawie najmu 8 m² powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów na okres od listopada 2017 r. do 22.12.2017 r. **Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu za cenę 300 zł/ m².**

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____, (ul. Lanciego _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na 9 rat w wys. 320 zł/m-c ponad wymiar czynszu. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach po 320 zł w systemie rat V + VI.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____, (ul. Lokajskiego _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę-zgodnie z wnioskiem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____, (ul. Lokajskiego _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na dwie raty. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____, (ul. Lokajskiego _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do 15.12.2017 r. oraz zawarcie nowej umowy najmu po spłacie zaległości. **Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu działań do 15.12.2017 r. oraz o przeprowadzeniu w 2018 r. konkursu ofert na najem lokalu, w którym dłużniczka będzie mogła wziąć udział.**

V. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 92/2017** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc październik 2017 roku.
2. Prezes Zarządu M. Pykało przekazał relację z postępow prac w sprawie planowanego spotkania reprezentujących strony sporu w zw. 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 za okres 2009-2015 r. oraz regulacji stanu prawnego tych nieruchomości.
3. Prezes Zarządu M. Pykało przedstawił ustalenia poczynione z Działem Windykacji oraz z mec. Iwaniak-Jeziorowską ws. zadłużonej p. _____, - właścicielki lok. _przy ul. Lanciego _.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____.