

**Protokół nr 38/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 8 października 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordynator działu windykacji

P.O. koordynatora działu GZM

Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

St. Specjalista ds. windykacyjnych

Prawnik Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **118/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
2. Zarząd podjął uchwałę nr **119/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
3. Zarząd podjął uchwałę nr **120/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana

II. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zapytania ofertowego z dnia 21.08.2014 r. na pielęgnację drzew i krzewów na terenie SM „Przy Metrze”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy „Amat” Albert Matyszek.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany 60 modułów awaryjnych w zainstalowanych oprawach oświetlenia awaryjnego w budynku KEN 36, Galeria Ursynów. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy ATEST.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany 34 lamp awaryjnych zainstalowanych w budynku KEN 36 i 36A na drogach ewakuacyjnych. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy ATEST.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym naprawy bram pożarowych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd zdecydował wybrać ofertę firmy ASTRUM.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z projektem systemu sygnalizacji pożarowej w budynku mieszkalnym KEN 36 klatka A i B. **Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy z firmą Wood-Pack.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym usuwanie usterek w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 zgodnie z zatwierdzonym kierunkiem działań przez Radę Nadzorczą. **Zarząd wybrał ofertę firmy Posadzki.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy wymiany nagrzewnic central grzewczo wentylacyjnych wraz z wymianą powietrza w budynku KEN 36. **Zarząd przychylił się do oferty firmy Hakom.**

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem działu windykacyjnego w sprawie umorzenia wierzytelności osobom, których długi są nieopłacalne do ściągania. **Zarząd zgodził się wpisać kwoty zadłużenia w koszty operacyjne Spółdzielni.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem działu windykacyjnego w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu dzierżawy, które przedawniły się. **Zarząd zgodził się wpisać kwoty zadłużenia w koszty operacyjne Spółdzielni.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie rozłożenia opłat z tyt. eksploatacji i użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku przy al. KEN 36A na raty. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana, w którego imieniu wniosek złożyła w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty za rozliczenie c.o. w lokalu przy ul. Lasek Brzozowy 13 m. **Zarząd upomni zainteresowanego, żeby złożył wniosek osobiście.**

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem na temat wyboru usługi cateringowej na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się 18.10.2014 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy Pierogama.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowal –