

**Protokół nr 3/16  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 21 stycznia 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało  
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Główny księgowy  
Koordynator komórki członkowsko-mieszkaniowej

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy pracownicze;
- III. Sprawy księgowo;
- IV. Sprawy techniczne.

**I. SPRAWY PRACOWNICZE**

Zarząd podjął uchwałę nr **3/2016** w sprawie przyznania premii regulaminowej dla pracowników za miesiąc grudzień.

**II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

Zarząd podjął uchwałę nr **4/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani \_\_\_\_\_.

**III. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym postępowania przetargowego na „Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przyjęcia do przygotowanego rozliczenia zużycia zimnej wody za II półrocze 2015 roku opłaty manipulacyjnej w wysokości 0,54 zł/m<sup>2</sup>. Zarząd wyraził zgodę zgodnie z wnioskiem.

**IV. SPRAWY TECHNICZNE**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajmu pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,29 m<sup>2</sup> w budynku Raabego 10 kl.I Panu \_\_\_\_\_. **Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia ze stawką 10 zł/m<sup>2</sup>.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – \_\_\_\_\_