

**Protokół nr 3/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 25 stycznia 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:

Główny Księgowy

Specjalista ds. Przetargów i Konkursów Ofert

Koordinator działu windykacji

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne.
- II. Sprawy przetargowe.
- III. Sprawy windykacyjne.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W niniejszym protokole odnotowano, że w dniu:

- 25.01.2017 r. w trybie obiegowym, zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* podjęto uchwałę nr **7/2017** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc grudzień 2016 r.;
- 25.01.2017 r. w trybie obiegowym, zgodnie z zapisami *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* podjęto uchwałę nr **8/2017** w sprawie zatwierdzenia wyników inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Spółdzielni sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

II. SPRAWY PRZETARGOWE

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru Ubezpieczyciela na „Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie”. **Zarząd dokonał wyboru firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 27 lok. 11, o2 – 776 Warszawa.**

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lanciego 4 m. ___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty zadłużenia dotyczącego zasądzonych kosztów sądowych oraz odsetek. **Zarząd wyraził zgodę na ustalenie raty w wysokości 452,89 zł ponad wymiar czynszu od lutego 2017 r. do kwietnia 2017 r. (3 raty) oraz zalecił monitowanie sprawy.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____