

**Protokół nr 44/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 14 listopada 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Marek Pykało |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas |
| 3. Członek Zarządu | Michał Wojtasiewicz |

Osoby zaproszone:

- | | |
|---|-------|
| Administrator ds. lokali użytkowych | |
| Koordinator działu prawno-organizacyjnego | |
| Główny Księgowy | |
| Specjalista ds. przetargów | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne;
- II. Sprawy lokali użytkowych
- III. Sprawy księgowo;
- IV. Sprawy przetargów.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Koordynator działu prawno-organizacyjnego przedstawił Zarządowi propozycję terminów zwołania Zebrań Grup Członkowskich w lutym 2015 r. wraz z propozycją zorganizowania poszczególnych Grup w tym samym terminie. Zarząd podjął decyzję o wystosowaniu zapytania do Rady Nadzorczej ws. uzyskania opinii co do możliwości zorganizowania wszystkich Grup Członkowskich na jednym zebraniu.
2. Zarząd zatwierdził protokoły z posiedzeń nr 36, 37, 40, 41, 42.

II. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana i (.....), którzy proszą o umieszczenie plakatów i ulotek propagujących selektywną zbiórkę odpadów oraz elektrośmieci wśród mieszkańców Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana (firma), który zwrócił się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu użytkowego w Galerii Ursynów na poziomie -1. **Zarząd poprosił o szczegółowe informacje odnośnie działalności jaka ma być prowadzona w lokalu oraz określił wstępną cenę 20 zł + VAT za 1 metr. kwadrat.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (firma), która wypowiada umowę najmu powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów oraz wnioskuje o cesję umowy na rzecz nowego najemcy. **Zarząd wyraził zgodę na cesję ustalając stawkę 350 zł + VAT za 1 metr kwadrat.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana, który zwrócił się z wnioskiem o wycenę 1 metra kwadrat. powierzchni użytkowej lokalu magazynowego na poziomie -1 lub -2 Galerii Ursynów. **Zarząd określi cenę po przedstawieniu szczegółów okoliczności najmu.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani, która zwróciła się z prośbą dotyczącą cesji umowy bądź odnowienia dot. dzierżawy terenu przy ul. Raabego 11 (kiosk). **Zarząd podjął decyzję o zmianie sposobu wykorzystania tego terenu i jego uporządkowanie.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana (firma), który zwrócił się z prośbą dot. wydania indywidualnej zgody na otwarcie lokalu użytkowego nr w budynku przy al. KEN 36 w dniach od poniedziałku do czwartku do godziny 24:00, a w weekendy do godz. 2:00. Lokal użytkowy przeznaczony będzie na działalność związaną z gastronomią oraz możliwością skosztowania ekskluzywnych trunków (piwa i cydru). **Zarząd wydał zgodę na udostępnienie lokalu poza tradycyjnymi godzinami otwarcia Galerii Ursynów oraz zgodę na sprzedaż alkoholu + wynajęcie pomieszczenia na poziomie -2 za kwotę 100 zł + VAT za 1**

metr kwadrat. pow. Lokalu. Najemca jest zobowiązany do wynajęcia ochrony w lokalu w godzinach otwarcia (wieczornych od 23:00).

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana, który zwrócił się z prośbą dot. wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Lokajskiego 24 pod sklep z artykułami dla zwierząt domowych. **Zarząd wyraził zgodę.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (ul. Lanciego 10E/....) najemcy lokalu użytkowego, która zwróciła się z prośbą dotyczącą przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu. **Zarząd wydał zgodę na sprzedaż alkoholu pod warunkiem partycypowania w kosztach placu zabaw dla dzieci – kwota 5.000 zł + umowa sponsorska.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani, która zwróciła się z prośbą o zgodę na modernizację wplatomatu firmy ulokowanego w Galerii Ursynów do funkcji bankomatu. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem podniesienia dwukrotnie obecnej stawki najmu miejsca pod wplatomat.**

III. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamknięcia z dniem 31.12.2014 r. rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS). **Zarząd podjął decyzję o zamknięciu rachunków oraz poinformowaniu o tym mieszkańców Spółdzielni.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym uregulowania kwoty 52.912,78 zł stanowiącej końcową płatność z tytułu naliczonych odsetek zgodnie z wyrokiem sygn. Akt IA Ca 1337/12 z dnia 11.04.2013 r. **Zarząd podjął decyzję o wypłacie ww. środków.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia korekty dokonywania odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dla lokali użytkowych i miejsc postojowych. **Zarząd podjął decyzję, aby ujednostajnić sposób tworzenia funduszu remontowego poprzez dokonywanie odpisów w ciężar kosztów GZM, zgodnie z wnioskiem w wysokości 1,50 zł za metr. kwadrat. powierzchni użytkowej. Wysokość odpisu na lata następne zostanie ustalona w planach gospodarczo-finansowych Spółdzielni. Decyzja obowiązuje od dnia 1.01.2014 r. Traci moc decyzja Zarządu z dnia 10.01.2013 r. w sprawie anulowania naliczania odpisów na fundusz remontowy dot. lokali użytkowych od roku 2012.**

IV. SPRAWY PRZETARGÓW

1. Zarząd powołał Komisję przetargową w sprawie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynków przy al. KEN 36 i 36A, garaży i Galerii Ursynów”. **W skład Komisji powołano;**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym postępowania przetargowego na „remont wejść w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Raabego 4 i 7 oraz Lokajskiego 8 i 14 w Warszawie”. **Zarząd po zapoznaniu się z protokołem Komisji przetargowej podjął decyzję o unieważnieniu postępowania oraz podjął decyzję o jak najszybszym ogłoszeniu ponownego przetargu. O sytuacji należy poinformować mieszkańców ww. bloków za pomocą komunikatu na tablicach ogłoszeń.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na wymianę 46 sztuk rozdzielaczy zimnej i ciepłej wody w budynku przy al. KEN 36 klatka A. **Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji przetargowej i podjął decyzję o wyborze oferty firmy HYDROGAZ Mirosław Kąkol.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –