

**Protokół nr 44/16**  
**posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 30 listopada 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz  
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych

Koordinator Działu Windykacji

Administrator zasobów

Administrator lokali użytkowych

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie.
- II. Sprawy windykacyjne.
- III. Sprawy techniczne.
- IV. Sprawy lokali użytkowych.
- V. Sprawy organizacyjne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

Zarząd podjął uchwałę **nr 84/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków Pana \_\_\_\_\_.

**II. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani \_\_\_\_\_ (lokal użytkowy przy al. KEN 36/\_), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty zaległości (wpłata po 215 zł miesięcznie w 6 ratach). **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem dotrzymania terminów płatności oraz bieżących wpłat.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana \_\_\_\_\_ (lokal mieszkalny przy ul. Lanciego 4/\_), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty zaległości (wpłata po 200 zł miesięcznie w 13 ratach). **Zarząd wyraził zgodę.**

**III. SPRAWY TECHNICZNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana \_\_\_\_\_, którzy zwrócili się z prośbą o wynajęcie pomieszczenia, o powierzchni 6,51 m<sup>2</sup>, w piwnicy budynku przy ul. Raabego 5 od dnia 01.12.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu ze stawką 8,85 zł/m<sup>2</sup>/miesięcznie/netto.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana \_\_\_\_\_, który zwrócił się z prośbą o wynajęcie pomieszczenia o powierzchni 12,41 m<sup>2</sup> znajdującego się w piwnicy kl. VI budynku przy ul. Raabego 5. **Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu ze stawką 8,85 zł/m<sup>2</sup>/miesięcznie/netto.**

**IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani \_\_\_\_\_ Dyrektor Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1, która zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Lasek Brzozowy 12 w Warszawie o powierzchni 226,48 m<sup>2</sup>, na okres roku z zachowaniem dotychczasowych warunków umowy. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy ze stawką 30 zł/netto/m<sup>2</sup>/miesięcznie.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana \_\_\_\_\_ V-ce Prezesa Zarządu CATERTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (typ B, C) w lokalu użytkowym nr U38 przy al. KEN 36. **Zarząd postanowił omówić sprawę na spotkaniu z Zarządem Spółki.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana \_\_\_\_\_ Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji Arche Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie fragmentu działki nr ew. 18/5 i 18/7 z obrębu 1-11-06 o łącznej powierzchni ok 346 m<sup>2</sup> w celu zlokalizowania kontenerowego zaplecza budowy oraz wydzierżawienie przyległych 6 miejsc parkingowych z fragmentu działki nr ew. 17 z obrębu 1-11-06. **Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu zielonego ze stawką 12 zł/netto/m<sup>2</sup>/miesięcznie oraz 6 miejsc postojowych ze stawką 100 zł/netto/miesięcznie na okres 18 miesięcy. Wskazał, aby umowa zawierała ubezpieczenie, kaucje za czynsz dzierżawy, kaucja 3 – miesięczna za rekultywację terenu, zabezpieczenie drzew, obowiązek przestrzegania drogi, wyznaczenie miejsc. Zobowiązał obsługę prawną do przygotowania umowy oraz zobowiązał Administratora ds. lokali użytkowych do przygotowania pisma informującego o warunkach zgody.**

## V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zgodnie z *Regulaminem wynagradzania pracowników* (§ 15), Zarząd przyznał nagrody uznaniowe dla pracowników.
2. Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o prawomocności orzeczenia w sprawie o użytkowanie wieczyste pomiędzy Spółdzielnią a m. st. Warszawa.

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała \_\_\_\_\_