

**Protokół nr 46/15
z posiedzenia Zarządu
w dniu 27 listopada 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

St. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
Pracownik komórki windykacyjnej
Pracownik komórki windykacyjnej

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy pracownicze;
- III. Sprawy członkowskie;
- IV. Sprawy prawne.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. _____ (były najemca lokalu al. KEN 36/__). **Zarząd podjął decyzję o umorzeniu postępowania i wpisania sprawy w straty ze względu na małe szanse wyegzekwowania należności.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. zadłużenia byłego najemcy lokalu w bud. przy ul. Lasek Brzozowy 2/____ firmy _____. **Zarząd podjął decyzję o umorzeniu postępowania i wpisania sprawy w straty ze względu na małe szanse wyegzekwowania należności.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. skierowania pracownika komórki windykacyjnej p. _____ na szkolenie „windykacja w praktyce”. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Lanciego 4/__). **Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury eksmisyjnej. W przypadku zgłoszenia się dłużnika, należy skierować go na rozmowę z członkiem Zarządu.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. p. _____ (ul. Lanciego 11/____), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia zgodnie z propozycją dłużnika pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia zobowiązania wekslem.**

II. SPRAWY PRACOWNICZE

Zarząd podjął uchwałę **nr 95/2015** w sprawie przyznania premii regulaminowej dla pracowników za miesiąc październik.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 96/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 97/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków pani _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 98/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków pana _____.

IV. SPRAWY PRAWNE

Zarząd zapoznał się ze sprawą sporu między Miastem, a panią _____, która otrzymała negatywne orzeczenie SKO ws. opłaty za użytkowanie wieczyste, pomimo że SKO w większości przypadków orzekło na korzyść mieszkańców tej nieruchomości. Przed Sądem Rejonowym, pani _____ otrzymała wsparcie SM, która wystąpiła jako interwenient uboczny. Orzeczenie Sądu Rejonowego także jest niekorzystne dla pani _____, co może mieć znaczenie w sporze prowadzonym przez Spółdzielnię w analogicznej sprawie. Dlatego Zarząd SM chce udzielić wsparcia merytorycznego i

finansowego (pokryć ew. koszty postępowania) pani _____ przy złożeniu apelacji. Zarząd SM podpisze z panią _____ odpowiednie porozumienie w tej sprawie. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z panią _____.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował – _____