

**Protokół nr 47/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 26 listopada 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Specjalista ds. przetargów

.....

Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

.....

St. Specjalista ds. windykacyjnych

.....

Administrator

.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy windykacyjne.
- V. Sprawy organizacyjne

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **140/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
2. Zarząd podjął uchwałę nr **141/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
3. Zarząd podjął uchwałę nr **142/2014** w sprawie ustalenia wysokości upustu cenowego przy ogłoszeniu drugiego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. 46,52 m² przy ul. Mandarynki 4.

II. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym obniżenia kwoty najmu pomieszczenia pralni przy ul. Raabego 9 kl. IV. **Zarząd nie zgodził się z wnioskiem i zdecydował podtrzymać obowiązującą kwotę wynajmu.**

III. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru wykonawcy na „Kompleksowe sprzątnięcie i utrzymanie czystości budynków przy al. KEN 36 i 36A, garaży i Galerii Ursynów”. **Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia komisji przetargowej oraz zatwierdził wybór firmy EMMA P.U.W.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem odnośnie powołania komisji w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy analogowych w budynkach: Lasek Brzozowy 1,2,5,18; Mandarynki 6,12; Lokajskiego 8,28; Raabego 5,7,9. **Zarząd ustalił skład i powołał komisję przetargową.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem odnośnie powołania komisji w związku z planowanym wykonaniem robót polegających na remoncie wejść w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Raabego 4,7; Lokajskiego 8,14; oraz ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. **Zarząd ustalił skład i powołał komisję przetargową.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem odnośnie powołania komisji w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę energii elektrycznej do zasobów Spółdzielni w zakresie energii administracyjnej i oświetlenia terenu. **Zarząd ustalił skład i powołał komisję przetargową.**

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem odnośnie powołania komisji w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie. **Zarząd ustalił skład i powołał komisję przetargową.**

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie rozłożenia szóstej raty na kolejne. **Zarząd zgodził się pod warunkiem zawarcia umowy i weksla.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd zgodził się pod warunkiem zawarcia umowy i weksla.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie przedłużenia terminu wpłaty zadłużenia z tyt. centralnego ogrzewania. **Zarząd zgodził się pod warunkiem zawarcia umowy i weksla.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu c.o. **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę.**

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **143/2014** w sprawie przyznania premii pracownikom Spółdzielni za październik 2014.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu nowego czajnika elektrycznego do sali konferencyjnej nr 15 w Spółdzielni. **Zarząd wyraził zgodę.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –