

**Protokół nr 4/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 29 stycznia 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordynator komórki członkowsko-mieszkaniowej
Mecenas
Specjalista ds. przetargów

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy prawne;
- III. Sprawy techniczne
- IV. Sprawy lokali użytkowych.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **5/2016** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym doprecyzowania zakresu czynności działu członkowsko-mieszkaniowego w sprawach o dodatki mieszkaniowe. **Zarząd podjął decyzję wskazującą zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w przedmiotowej sprawie.**

II. SPRAWY PRAWNE

1. Zarząd zapoznał się z informacją dot. najemców, którzy wynajmują od Spółdzielni lokale, które nie spełniają warunków technicznych, jakie powinny spełniać lokale mieszkalne. **Zarząd podjął decyzję, aby mecenas _____ poszerzyła informację w kwestii dotyczącej zagrożeń wynikających dla Spółdzielni z utrzymywania stanu opisanego w informacji.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. oględzin nieruchomości – działki nr 7/22 z obrębu 1-11-09 przez biegłego sądowego dnia 04.02.2016 r. na poczet postępowań dot. ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. **Zarząd wyznaczył pracowników, którzy mają uczestniczyć w ww. czynności.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. powołania komisji przetargowej w sprawie remontu klatek schodowych. **Zarząd wyznaczył pracowników do składu komisji przetargowej.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. zamówienia z wolnej ręki na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Lanciego 10C. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu przeprowadzenia robót firmie KERAM.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wyboru wykonawcy na remont balkonów w budynku mieszkalnym przy al. KEN 36A (kl. II i III). **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty konsorcjum firm PHU Maciej Cykowski i Zakład Usługowy TMB Maat Arkadiusz Babij.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wyboru wykonawcy na zakup i dostawę mebli biurowych do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” przy al. KEN 36. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy K&P group Paweł Rudek.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Raabego 2a. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu do umowy, który będzie zawierać ostateczną datę trwania umowy do dnia 01.03.2016 r., przedłożyć do podpisu list intencyjny dot. wynajęcia lokalu przy ul. Belgradzkiej 22.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____