

**Protokół nr 50/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 15 grudnia 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

- | | |
|--|-------|
| Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych | |
| Specjalista ds. przetargów | |
| Koordynator działu GZM | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy techniczne i przetargowe;
- III. Sprawy księgowość.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **144/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
2. Zarząd podjął uchwałę nr **145/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
3. Zarząd podjął uchwałę nr **146/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani
4. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji (powołanej przez Zarząd w dniu 12.11.2014 r.) dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ogłoszonego po raz trzeci otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo przeniesienia udziałów we współwłasności nieruchomości lokalowej (garażu) w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie, z którymi związane są prawa do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych w tej nieruchomości.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym prolongaty terminu wpłaty ostatniej transzy zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr przy ul. Belgradzkiej 14 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu odpowiadającemu miejscu postojowemu nr **Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny i wynikające z tego faktu utrudnienia w uzyskiwaniu kredytu, Zarząd wyraził zgodę na prolongatę terminu wpłaty do dnia 9.01.2015 r.**

II. SPRAWY TECHNICZNE I PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie, kompleksową konserwację zieleni na terenie nieruchomości należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie. **Zarząd powołał komisję w składzie:**

2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia komisji przetargowej na „wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy Inwestycje Budowlane Lucińska Edyta 07-132 Ostrówek, ul. Graniczna 38.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamówienia z wolnej ręki systemowej altany śmietnikowej przy ul. Lokajskiego 28. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „Ślizex”.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zamówienia z wolnej ręki systemowej altany śmietnikowej przy ul. Lasek Brzozowy 2 w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy „Ślizex”.**

III. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym protokołu nr UKS 1491/W4P3/42/89/12/30/016 Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 4.12.2014 r. z badania ksiąg spółdzielni za 2009 r. **Zarząd podjął decyzję o przyjęciu protokołu bez zgłaszania zastrzeżeń.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –