

**Protokół nr 6/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 24 lutego 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordinator komórki członkowsko-mieszkaniowej
Specjalista ds. windykacyjnych
Administrator ds. lokali użytkowych
Koordinator Biura Zarządu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy lokali użytkowych;
- IV. Sprawy sekretariatu;
- V. Sprawy pracownicze;
- VI. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 9/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 10/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 11/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 12/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
5. Zarząd podjął uchwałę **nr 13/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Belgradzka 14/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 6 rat. **Zarząd wyraził zgodę i zobowiązał merytorycznego pracownika do monitorowania czy p. _____ wywiązuje się z zadeklarowanych rat.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 8/___), który zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty po 1000 zł oraz umorzenie odsetek. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach, natomiast kwestię umorzenia odsetek rozpatrzy po spłacie zaległości głównej.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym postępowania spadkowego po _____ (dzierżawa terenu u zbiegu ulic _____). Wobec sytuacji, że zmarły nie pozostawił majątku a spadkobierca przymusowy – Skarb Państwa odpowiada za pozostawione długi do wysokości spadku Zarząd postanowił wpisać kwotę zadłużenia w koszty.
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Lanciego 6/___). W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności Zarząd postanowił wpisać kwotę zadłużenia w koszty.

III. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wynajęcia powierzchni pod graffiti 3D przed budynkiem Galerii Ursynów p. _____ z Wrocławia w terminach 29.02.2016 – 13.03.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie powierzchni we wskazanym terminie i zobowiązał merytorycznego pracownika do zaproponowania wyjściowej stawki 800 zł netto za cały okres – jednak nie mniej niż 650 zł.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. wynajęcia powierzchni w Galerii Ursynów p. _____ na jednodniowy pokaz na POS/standzie w wyznaczonej sobotę w terminie od 12.03.2016 do 09.04.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy ze stawką 400 zł netto za cały dzień.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem _____ dotyczącym przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego nr _____ przy Al. KEN 36A. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy na kolejne 6 m-cy na dotychczasowych warunkach.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ członka zarządu „_____” dotyczącym obniżenia stawki czynszu za reklamy na elewacji budynku przy ul. Lanciego 11. **Zarząd wyraził zgodę na udzielenie 10% zniżki.**

IV. SPRAWY SEKRETARIATU

Zarząd podjął decyzję o zleceniu przeprowadzki biura Spółdzielni firmie **Trans-bagaż**. Jednocześnie Zarząd postanowił wykorzystać posiadany w dyspozycji samochód dostawczy do przewożenia pomniejszych elementów wyposażenia biura i małych partii dokumentów.

V. SPRAWY PRAWNE

Zarząd podjął uchwałę nr **14/16** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc styczeń 2016 roku.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu nr 5/16 z dnia 17.02.2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____