

**Protokół nr 7/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 2 marca 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordinator komórki windykacyjnej

Administrator ds. lokali użytkowych

Koordinator GZM

Gł. Specjalista ds. rozliczeń

Specjalista ds. przetargów i konkursów

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjna;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy techniczne;
- IV. Sprawy lokali użytkowych;
- V. Sprawy księgowość.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zniszczenia kart do głosowania przechowywanych przez komórkę organizacyjną. Zarząd powołał komisję, która protokolarnie ma przekazać wymienione we wniosku karty do głosowania, do zniszczenia.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyznaczenia terminu przeprowadzki poszczególnych działów do nowego biura Spółdzielni.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lokajskiego 26/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na przedstawioną propozycję spłaty zobowiązań.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Belgradzka 18/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na przedstawioną propozycję spłaty zobowiązań pod warunkiem zabezpieczenia wierzytelności wekslem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wpisania w koszty przedawnionych zaległości. **Zarząd wyraził zgodę.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia postępowań przetargowych oraz wyboru wykonawców na wykonanie remontu wejść i schodów w budynkach Lasek Brzozowy 2, 5, 18 i Mandarynki 6. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu wykonania robót firmom, które zgodnie z protokołem komisji przetargowej, złożyły najkorzystniejsze oferty (wniosek z podaniem ofert stanowi załącznik do protokołu).**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zmiany firmy wykonującej stałą konserwację budowlaną w zasobach SM „Przy Metrze” w związku z wypowiedzeniem umowy przez dotychczasowego kontrahenta. **Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z firmą KERAM, która w postępowaniu przetargowym na ww. usługę zajęła drugie miejsce oraz zlecił przygotowanie wystąpienia do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na odstąpienie w tej sytuacji od konieczności przeprowadzania procedury przetargowej.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym podpisania umowy na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Lanciego 10H. **Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym KERAM Stanisław Marek.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym podpisania umowy na świadczenie usług doradztwa efektywności energetycznej z firmą **Instytut Gospodarki Nieruchomościami** z siedzibą w Katowicach (tzw. „białe certyfikaty”). **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wynajęcia lokalu użytkowego ___ przy ul. Lanciego 11 p. _____. **Zarząd wyraził zgodę na okres 3 lat ze stawką 40 zł netto, Zarząd zlecił przygotowanie listu intencyjnego oraz uzgodnienie z dotychczasowym najemcą lokalu, wcześniejszego rozwiązania umowy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (lok. ___ przy ul. Belgradzkiej 14 „_____”), która zwróciła się z prośbą dotyczącą przeprowadzenia akcji reklamowej w okresie 01.03. do 03.03.2016 r. przed lokalem. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym oferty na wynajem powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod bankomat, którą przedstawił p. _____ Cardtronics Polska Sp. z o.o. **Zarząd nie wyraził zgody na przyjęcie proponowanych warunków.**

V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. uzupełnienia rezerwy na sprawę RESBUD Sp. z o.o. – aktualizacja wartości odsetek ustawowych. **Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie rezerwy w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. rozliczenia kaucji gwarancyjnej w związku z prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Drimex-Bud SA przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie o sygnaturze XXIV C 1282/12 o zwrot zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. **Zarząd wyraził zgodę na zlecenie opinii prawno-podatkowej w tym zakresie.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru firmy zewnętrznej, która zgodnie z decyzją RN nr 18/2016 z 29.02.2016 r., dokona podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” poprzez wydzielenie z jej zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa” zgodnie z prawomocnym wyrokiem z dnia 28.01.2016 r. sygn. akt I ACa 1621/14. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy AUDIT SERVICES.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym utworzenia rezerw na zobowiązania Spółdzielni. **Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na kwotę 570.000 zł w związku ze sprawą o sygnaturze III C 376/13.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. utworzenia rezerwy na ryzyko dalszych kosztów operacyjnych związanych z inwestycją Belgradzka 14. **Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował – _____