

**Protokół nr 7/14  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 17 luty 2014 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Prezes Zarządu                               | Marek Pykało     |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas   |
| 3. Członek Zarządu                              | Beata Kunstetter |

Osoby zaproszone:

Koordinator działu windykacyjnego	.....
Gł. Specjalista ds. członkowskich	.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy księgowo;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy pracownicze.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **20/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **21/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **22/2014** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani .....

**II. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie naliczania podwyższonych stawek najmu lokali mieszkalnych podlegających decyzji Rady Nadzorczej nr 116 z dnia 19.09.2013 r. **Zarząd podjął decyzję, aby w przypadku spłaty całego zadłużenia od miesiąca następnego czynsz najmu ustalony będzie w wysokości obniżonej o 20% w stosunku do stawki podstawowej (stawki odtworzeniowej).**
2. Zarząd zapoznał się z ofertą Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pana ..... na świadczenie usług doradztwa podatkowego. **Zarząd podjął decyzję o rozważeniu oferty dopiero po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za 2013 r.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia wyników inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni. **Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników inwentaryzacji.**
4. Po zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd podjął decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec ośrodka nauki jazdy „.....” ze względu na brak możliwości wyegzekwowania roszczeń.

**III. SPRAWY WINDYKACYJNE**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ..... (ul. Raabego 3/....), który zwraca się z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty oraz o umorzenie odsetek. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w 3 ratach pod warunkiem zawarcia ugody. Ze względu, że wnioskodawca nie jest członkiem Spółdzielni odsetki nie mogą zostać przez Zarząd umorzone.**

#### **IV. SPRAWY PRACOWNICZE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **23/2014** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc styczeń 2014 r.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **24/2014** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc styczeń 2014 r. (nowy Regulamin wynagradzania).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – .....