

**Protokół nr 5/14
z posiedzenia Zarządu
w dniu 6 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:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| Koordynator działu windykacyjnego | |
| Specjalista ds. windykacyjnych | |
| St. Specjalista ds. windykacyjnych | |
| Gł. Specjalista ds. członkowskich | |
| Zastępca Głównego księgowego | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy księgowe;
- III. Sprawy członkowskie;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy organizacyjne.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (ul. Lokajskiego 10/...). **Zarząd podjął decyzję o niewstrzymaniu postępowania egzekucyjnego.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (ul. Lasek Brzozowy 6/...). **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu w trybie pilnym sprawy do sądu, po uzyskaniu nakazu zapłaty należy uzyskać zabezpieczenie, sprawdzić czy lokal nie jest przedmiotem innych zajęć, a jeśli tak to na jakie kwoty. Prowadzić dalsze rozmowy z dłużnikami.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (.....). **Zarząd podjął decyzję, aby sprawdzić zapisy umowy oraz ostatnią korespondencję.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie (al. KEN 36/.....). **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.**

II. SPRAWY KSIĘGOWE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie planu gospodarczo-finansowy na rok 2014. **Zarząd podjął decyzję, aby w pracach nad planem abstrahować od kontroli. Ewentualne kontrole wyrwykowych pozycji kosztów (znaczne różnice do planu) w celu możliwego przyspieszenia wykonania planu.**

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **17/2014** z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Panią
2. Zarząd podjął uchwałę nr **18/2014** z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani (ul. Lanciego 7b/....), która chce zmienić przynależność do grupy członkowskiej. **Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę grupy członkowskiej z nr 2 na nr 3.**

IV. SPRAWY TECHNICZNE

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie umowy na konserwację instalacji p. poż w budynku przy al. KEN 36/36A. **Zarząd podjął decyzję, aby zrezygnować z zawarcia umowy. Należy ogłosić zapytanie ofertowe ponownie w trybie pilnym.**

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zatwierdził nw. protokoły z posiedzeń Zarządu:

- nr 1 z 9.01.2014 r.
- nr 2 z 21.01.2014 r.
- nr 3 z 23.01.2014 r.
- nr 4 z 30 i 31.01.2014 r.

2. Zarząd podjął uchwałę nr **19/2014** z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie *udzielenia pełnomocnictwa panu Filipowi Rawskiemu do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w zakresie zawierania umów w sprawach dotyczących ustanawiania prawa odrębnej własności lokalu i miejsca postojowego.*

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował –