

**Protokół nr 10/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 2 marca 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Administrator Lokali Użytkowych i Biura SM

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
- II. Sprawy lokali użytkowych.
- III. Sprawy organizacyjne.
- IV. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 17/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 18/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lanciego 8 m. _) w sprawie ponownego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.
5. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo zostało ustanowione z mocy prawa w związku z nabyciem prawa do lokalu.

II. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ reprezentującego firmę Quantum Gold Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Oliwskiej 2, 03-316 Warszawa, w sprawie wydzierżawienia pawilonu wolnostojącego przy ul. Migdałowej _ wraz z terenem zielonym. Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy na okres trzech lat, za stawkę w wysokości 12 zł/m² netto za lokal oraz 45 zł/m² za dzierżawę terenu.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie oddelegowania dwóch pracowników na szkolenie organizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pt.: *Ochrona danych osobowych – zmiana przepisów*. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie oddelegowania członków Komisji Statutowej do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2018 r.” organizowanym przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji co do dalszych działań w sprawie Rady Domu powołanej dla Nieruchomości nr 7. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu odpowiedzi członkom Rady Domu na podstawie wydanej opinii prawnej oraz o zamieszczeniu informacji w tej sprawie w gablotach ogłoszeniowych budynków przy al. KEN 36 i 36A.

IV. SPRAWY RÓŻNE

1. Prezes Zarządu odczytał treść pisma przekazanego przez członków Komisji Statutowej w sprawie planowanego na 21.04.2018 r. terminu Walnego Zgromadzenia.

2. Prezes Zarządu poinformował o przebiegu rozmów z Mieszkańcami segmentów przy ul. Lanciego oraz ustaleń z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej.
3. Zastępca Prezesa ds. Technicznych poinformował o uzyskaniu przez Spółdzielnię warunków zabudowy dla planowanej inwestycji budowy pierwszego pawilonu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____