

**Protokół nr 11/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 7 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:

Specjalista ds. Przetargów
Główny Księgowy

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy przetargów.
- II. Sprawy księgowe.
- III. Sprawy organizacyjne.
- IV. Sprawy różne.

I. SPRAWY PRZETARGÓW

1. Zarząd zatwierdził postępowanie przetargowe na „Wymianę 1.590 szt. wodomierzy na wodomierze mokrobieżne z zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym w budynkach należących do zasobów SM „Przy Metrze” w Warszawie” i wybrał ofertę firmy Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „FILA” Antoni Fila.

II. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu pięciu sztuk ciepłomierzy dla segmentów przy ul. Lanciego 9, 9F, 9H, 9J, 9K. Zarekomendowano zastosowanie zasady współmierności kosztów i przychodów poprzez zrównanie okresu pobierania opłat za dzierżawę liczników ciepła z okresem ich legalizacji. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie uruchomienia nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2017 rok. **Zarząd wyraził zgodę.**

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z harmonogramem przygotowań Walnego Zgromadzenia przewidzianego na dzień 21.04.2018r.

IV. SPRAWY RÓŻNE

1. Prezes Zarządu poinformował o przebiegu spotkania z Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów p. Pomianowskim w dniu 6.03.2018 r. w sprawie wieczystego użytkowania działki nr 17.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____