

**Protokół nr 13/18**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 21 marca 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz  
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. Specjalista ds. przetargów

Główny Księgowy

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Porządek posiedzenia:**

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

**I. SPRAWY PRZETARGÓW**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zlecenia robót na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę strefy wejścia wraz z platformą dla niepełnosprawnych w budynku Lasek Brzozowy 1. **Zarząd wyraził zgodę na zlecenie ww. prac w trybie zamówienia z wolnej ręki i zawarcie umowy firmą EGO Architektura i Wnętrza Ewa Gołdyn.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przedłużenia umowy z firmą „Holender Serwis” na świadczenie usługi konserwacji sanitarnej w zasobach Spółdzielni. **Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2018 z dnia 26.02.2018 r. wyrażającej zgodę na odstępstwo od Regulaminu organizowania przetargów (...), Zarząd podjął decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki oraz zawarciu umowy z firmą „Holender Serwis”.**

**II. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ilości zużytych m<sup>3</sup> (w lokalach użytkowych) przyjętych do rozliczenia kosztów podgrzewu za rok 2017 w budynku Lanciego 11. **Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu stawki za podgrzanie wody w wysokości 15,13 zł/m<sup>3</sup>.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawieszenia części kosztów podgrzewu wody za 2017 rok do rozliczenia kosztów energii cieplnej w przyszłym okresie i przesunięcia w koszty c.o. z 2017 r. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawieszenia części kosztów centralnego ogrzewania w Galerii Ursynów za 2017 rok do rozliczenia kosztów energii cieplnej w przyszłym okresie **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**
4. Zarząd podjął uchwałę nr 21/2018 w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc luty 2018 r.

**III. SPRAWY RÓŻNE**

1. Prezes A. Gawlik przedstawił informację na temat spotkania z udziałem Prezesa M. Pykało z właścicielami segmentów przy ul. Lanciego 9 na temat spraw eksploatacyjnych.
2. Prezes A. Gawlik poinformował o zasygnalizowaniu przez MPWiK wystąpienia w sprawie możliwości obniżenia opłat za wodę i ścieki.
3. Prezes M. Pykało poinformował o wystąpieniu do Komisji Statutowej o przedłożenie do dnia 26.03.2018 r. projektu statutu, w celu zachowania statutowych terminów wyłożenia materiałów przed planowanym na dzień 21.04.2018 r. Walnym Zgromadzeniem.
4. Prezes poinformował o toczącym się w sądzie apelacyjnym postępowaniu w sprawie zwrotu ekwiwalentu za grunt Lanciego 10 G.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – \_\_\_\_\_