

**Protokół nr 14/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 28 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
St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Specjalista w dziale organizacyjno-prawnym

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
- II. Sprawy przetargów.
- III. Sprawy organizacyjne.
- IV. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 24/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 25/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
3. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.

II. SPRAWY PRZETARGÓW

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowę istniejących schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Belgradzkiej 22 w Warszawie wraz z budową wolnostojącego dwuprzystankowego zewnętrznego dźwigu osobowego.” **Zarząd powołał Komisję w składzie:** _____, _____, _____, _____, _____.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 22/2018** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2018 roku.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 23/2018** w sprawie powołania Komisji sprawdzającej czynność zamieszczenia zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 21.04.2018 r.

IV. SPRAWY RÓŻNE

1. Prezes Zarządu poinformował o przekazanym przez Komisję Statutową projekcie zmian Statutu SM „Przy Metrze”.
2. Zarząd podjął w trybie obiegowym, jednogłośnie decyzję w sprawie utworzenia rezerw na pewne lub w wysokim stopniu prawdopodobne zobowiązania finansowe w toczących się postępowaniach sądowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____