

**Protokół nr 9/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 23 lutego 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych
Koordynator działu windykacji
Specjalista ds. Przetargów

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
- II. Sprawy przetargów.
- III. Sprawy windykacyjne.
- IV. Sprawy księgowe.
- V. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 14/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _____.
2. Zarząd podjął uchwałę **nr 15/2018** 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.
4. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo zostało ustanowione z mocy prawa, w związku z nabyciem prawa do lokalu.

II. SPRAWY PRZETARGÓW

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w trybie zapytań o cenę na:

- „Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych nowych przyłączy wodociągowych, zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i uzgodnieniem dokumentacji w MPWiK oraz wykonanie projektów budowlano – wykonawczych hydroforni bytowo – pożarowych dla budynków przy ul. Lasek Brzozowy 5 i 18 w Warszawie”;
- „Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych nowych przyłączy wodociągowych, zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz uzgodnieniem dokumentacji w MPWiK dla budynków mieszkalnych Lokajskiego 8, 14, 24, 28 w Warszawie”;
- „Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych nowych przyłączy wodociągowych, zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz uzgodnieniem dokumentacji w MPWiK dla budynków mieszkalnych Raabego 4, Raabego 7, Raabego 11 w Warszawie”;
- „Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych nowych przyłączy wodociągowych, zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz uzgodnieniem dokumentacji w MPWiK dla budynków mieszkalnych Mandarynki 6 i Mandarynki 12 w Warszawie”.

Zarząd zatwierdził postępowania i wybrał dla każdego postępowania oferty firmy „AFG Instalacje” Agnieszka Furczak-Grzywna.

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ i p. _____ (ul. Lanciego 4 m _) w sprawie rozłożenia szóstej raty zadłużenia w wysokości 1.994,33 zł na kolejne. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lanciego 2 m. _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do końca kwietnia 2018 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (al. KEN 36 _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. Z czego pierwsza rata ma wynieść 772,21 zł, a pozostałe mają być spłacane w kwocie 200 zł każda. **Zarząd wyraził zgodę.**

IV. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawieszenia części nadwyżki lub niedoboru kosztów wody za II półrocze 2017 roku do rozliczenia w przyszłym okresie i ustalenia maksymalnej wysokości ryczałtu na poziomie do 1500 zł do dopłaty za wyjątkiem ryczałtów w budynku przy ul. Lokajskiego 16. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie rozliczenia różnicy kosztów wody w budynku przy ul. Lokajskiego 16 dla mieszkania nr _ w oparciu o § 6. ust. 3 *Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*. **Zarząd wyraził zgodę.**

IV. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 16/2018** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc styczeń 2018 r.
2. Prezes Zarządu poinformował o postępie prac związanych z zawarciem przedwstępnych umów na pierwszeństwo przeniesienia prawa udziałów we współwłasności lokalu garażowego przy ul. Belgradzkiej 14 oraz w postępowaniu na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Raabego 13A.
3. Prezes Zarządu przekazał informację w sprawie przekazania przez byłych dzierżawców pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Raabego 13 A.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____